U C H W A Ł A Nr XLIX/336/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARC I E
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na rok 2023.

Na podstawie art. 4^1 ust. 1 i 2 oraz art. 18^2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn zm.) oraz art. 10 ust.1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2021 r., poz. 1655 z późn. zm.), Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na rok 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Warcie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/336/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023.

A. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

I. W celu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi konieczne jest:

1. Przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
2. Zapewnienie systematycznego finansowania realizacji Programu.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

II. Działania Gminy Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują w szczególności:

1. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
4. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13^1 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

III. Inicjatorem działań określonych wyżej jest Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej MKPiRPA, która jest ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie gminnego programu. W szczególności do jej zadań należy:

1. współpraca z koordynatorem programu profilaktyki przy konsultowaniu projektu gminnego programu,

2. opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy w oparciu o art.4[1] ust.1 pkt 4 ustawy,
3. prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

IV. Działania Gminy Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów z narkomanią obejmują w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

B. REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POLEGAĆ BĘDZIE NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁANIACH:

I. W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI PROFILAKTYKI

1. Szkolna profilaktyka uzależnień obejmująca wszystkie substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, tytoń, leki, kleje itp.).

2. Rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.

3. Objęcie programami profilaktycznymi uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Warta.

4. Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy na tematy alkoholowe oraz informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.

II. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ

1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób i grup zawodowych związanych z realizacją programu na rzecz profilaktyki uzależnień.

2. Wszechstronna pomoc w kontynuowaniu działalności gminnych świetlic szkolnych i środowiskowych dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym (np. poprzez działania korekcyjno-wyrównawcze prowadzone przez pedagogów i nauczycieli z zabezpieczeniem wyżywienia dla podopiecznych podczas zajęć, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt i urządzenia itp.).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami i podmiotami działającymi na terenie Gminy Warta w zakresie wspierania inicjatyw związanych z profilaktyką uzależnień i leczenia odwykowego.

4. Rozszerzenie form pomocy MOPS dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
   a) preferowanie form pomocy bezgotówkowej (talony, posiłki, odzież i wypoczynek dla dzieci i młodzieży),
   b) pracę socjalną z osobą uzależnioną i jej rodziną dla złagodzenia skutków alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy.

5. Organizowanie i dofinansowywanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączoną z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
6. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym (alkoholizm, narkomania) – wdrażanie programów wspierających, motywujących i podtrzymujących abstynencję.
7. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości m.in.

   a) opłacenie kosztów powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
   b) opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

III. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU

1. Wydawanie opinii przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie usytuowania na terenie gminy i miasta sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta. (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

C. ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

I. Finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze na rachunek Urzędu Miejskiego w Warcie, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.

II. Upoważnia się Burmistrza Warty do dysponowania środkami finansowymi na w/w działalność w oparciu o preliminarz przedłożony przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

III. Z tytułu udziału w posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie diety w wysokości 290 zł brutto, (słownie zł.: dwieście dziewięćdziesiąt). Osobom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Warcie i jednostek podległych gminie wynagrodzenie za udział w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się w godzinach funkcjonowania Urzędu.

P O D Z I A Ł
środków na realizację MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2023 roku

1.	Prenumerata czasopism „Świat Problemów, Problemy Społeczne" itp.	**1.420,00 zł**
2.	Posiedzenia Komisji – 12 posiedzeń x 290,00 zł x 6 członków	**20.880,00 zł**
3.	Wspólna organizacja „Dnia Trzeźwości" z innymi gminami	**800,00 zł**
4.	Szkolenia, seminaria dla członków Komisji, oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych.	**5.000,00 zł**
5.	Prowadzenie zajęć edukacyjno rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem poprzez organizację wystaw, odczytów, rajdów, rozwijanie działalności kulturalnej, historycznej itp.	**1.600,00 zł**
6.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych świetlicowych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych	**38.000,00 zł**
7.	Prowadzenie programu profilaktycznego w ramach działalności Zespołu Teatralnego 28 DH im. Cz. Miłosza działającego przy SZ.P. we Włyniu.	**1.600,00 zł**
8.	Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dzieci nie piją alkoholu"	**1.600,00 zł**
9.	Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi i narkomanii oraz organizowanie festynów antyalkoholowych.	**5.000,00 zł**
10.	Szkoła Podstawowa w Rossoszycy na dofinansowanie XXIV Biegu Przełajowego pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy".	**3.000,00 zł**
11.	Badania biegłych - osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Komisję, oraz koszty postępowania sądowego.	**7.000,00 zł**
12.	Dofinansowanie mające na celu prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych z dziećmi i młodzieżą oraz zabezpieczenie wolnego czasu w placówkach sportowych, zakup sprzętu sportowego i na dojazd na imprezy sportowe .	**48.400,00 zł**
13.	MOPS w Warcie – wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych wraz z realizacją programu profilaktycznego.	**15.500,00 zł**
14.	Organizowanie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pt. „Uzależnieniom mówię - nie"	**1.600,00 zł**
15.	Aktywnie z Gminą Warta celem jest zabezpieczenie wolnego czasu mieszkańców gminy poprzez aktywny wypoczynek	**20.000,00 zł**
16.	Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Zagajew.	**6.000,00 zł**
17.	Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu	**1.800,00 zł**

18.	Organizacja kina letniego dla mieszkańców Gminy Warta	**15.000,00 zł**
19.	Organizacja spływu kajakowego celem zabezpieczenia wolnego czasu dzieci i młodzieży	**4.000,00 zł**
20.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii tj. zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki),oraz szkolenia, współudział w kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.	**2.000,00 zł**
21.	Bezpłatne porady prawne i edukacja prawna	**18.000,00 zł**
22.	Rezerwa na zadania nieprzewidziane występujące w ciągu roku	**1.800,00 zł**
	R a z e m	**220.000,00 zł**

Wyjaśnienia
do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Warcie na rok 2023 - podział środków

pkt 5 dotyczy – Muzeum Miasta i Rzeki Warty.
pkt 6 dotyczy – Świetlica Środowiskowa TPD w Warcie.
pkt 8 dotyczy - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.
pkt 9 dotyczy – Warckie Centrum Kultury.
pkt 12 dotyczy – Klubów Sportowych w podziale na:

- *MKS Jutrzenka - 18.000 zł*
- *UKS Junior Warta - 7.000 zł*
- *UKS Zeus Rossoszyca - 2.000 zł*
- *UKS Raczków - 2.000 zł*
- *UKS „AS" Jakubice - 3.500 zł*
- *ULKS „28" Włyń - 3.500 zł*
- *LZS Socha - 6.200 zł*
- *LZS Ustków - 6.200 zł*

Razem - 48.400 zł

pkt 14 dotyczy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.
pkt 16 dotyczy - Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych wsi Zagajew.
pkt 17 dotyczy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele"

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIX/337/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia.2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Na podstawie 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.); art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343) Rada Miejska w Warcie, uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/168/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 1389 z późn. zm.) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/337/2022

Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29.12.2022 r.

Przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Warta, udostępnione dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych

PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE
Warta-Włyń
- Warta D.A.
- Włyń
- Brzeg
- Glinno I
- Glinno II
- Glinno kolonia I
- Glinno kolonia II
- Dzierzązna
- Pierzchnia Góra I
- Włyń szkoła
- Włyń Zakręt
- Kamionacz Nobela
- Grądy
- Kamionaczyk
- Wojciechów
- Kamionacz OSP
- Kamionacz N
- Włyń kolonia
- Włyń zakręt
- Włyń szkoła
- Warta D.A.

Warta - Jakubice
- Warta D.A.
- Warta szpital
- Duszniki
- Małków I
- Małków II
- Łabędzie
- Gołuchy
- Bartochów I
- Bartochów II
- Bartochów III
- Piotrowice
- Baszków
- Jakubice
- Bartochów I
- Małków II
- Małków I
- Duszniki
- Warta szpital
- Warta D.A.

Warta -Ustków
- Warta D.A.
- Proboszczowice
- Ustków
- Wola Zadąbrowska
- Tądów Górny
- Tomisławice
- Mikołajewice
- Żerechów

- Zadąbrowie Wiatraczyska
- Zadąbrowie Rudunek II
- Zadąbrowie Poddębina
- Zadąbrowie Rudunek I
- Jeziorsko
- Tądów Dolny
- Ostrów Warcki
- Zaspy
- Miłkowice
- Wola Miłkowska I
- Wola Miłkowska II
- Klonówek
- Maszew I
- Maszew II
- Ustków
- Proboszczowice
- Warta ZSS
- Warta D.A.
Warta -Cielce
- Warta D.A.
- Warta Kowalówka
- Witów I
- Augustynów
- Witów II
- Czartki małe
- Czartki
- Góra
- Krąków I
- Krąków II

- Zielęcin I
- Zielęcin II
- Cielce szkoła
- Socha
- Socha kolonia
- Grzybki I
- Grzybki II
- Warta Kowalówka
- Warta ZSS
- Warta szkoła Koźmińska
- Warta szkoła Świętojańska
Warta - Rossoszyca
- Warta D.A.
-Włyń
- Pierzchnia Góra II
- Józefów Wiktorów
- Lasek
- Miedze I
- Miedze II
- Raszelki I
- Raszelki II
- Józefka
- Rożdżały I
- Rożdżały II
- Rossoszyca szkoła
- Lipiny
- Mogilno I
- Mogilno II
- Boczki

- Rożdżały III
- Rożdżały IV
- Rosszoszyca szkoła
- Włyń
- Warta D.A.
Warta - Raczków
- Warta D.A.
- Głaniszew
- Zagajew OSP
- Zagajew
- Raczków szkoła
- Kawęczynek
- Gać Warcka
- Raczków szkoła
Warta –Ustków II
- Warta szkoła Świętojańska
- Proboszczowice
- Mikołajewice
- Tomisławice
- Tądów Górny I
- Tądów Górny II
- Wola Zadąbrowska Nowa
- Wola Zadąbrowska Stara
- Ustków szkoła
- Socha kolonia
- Socha Dębina
- Proboszczowice
- Grzybki I
- Grzybki II

- Proboszczowice
- Warta szkoła specjalna
- Warta szkoła Koźmińska
- Warta szkoła Świętojańska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA nr XLIX/338/2022
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§1. Przyjmuje "Program współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/338/2022Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WARTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY ODZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

Postanowienia ogólne

§1.1. Podstawą współpracy Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest roczny Program współpracy na rok 2023 oraz przepisy ustawowe mające zastosowanie w sprawach nieuregulowanych programem rocznym.
2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) „ustawie" – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);
2) „organizacjach" – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) „programie" – należy przez to rozumieć „Program współpracy Gminy Warta z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023";
4) „dotacji" – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
5) „konkursie" – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2i w art. 13 oraz 16 a ustawy.

Cele główne programu

§ 2.1. Głównym celem Programu jest współpraca samorządu Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi nie zaliczanymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a w szczególności fundacjami i stowarzyszeniami prowadzącymi działalność na terenie Gminy Warta, na rzecz jej mieszkańców.
2. Szczegółowym celem Programu jest:
1) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych działań;
2) tworzenie wspólnych projektów;
3) pomoc merytoryczna dla projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe przyczyniające się do poprawy życia mieszkańców Gminy Warta poprzez organizacje szkoleń, informacji i konsultacji dla organizacji pozarządowych;
4) promowanie organizacji pozarządowych;
5) współpraca przy realizacji akcji charytatywnych.

Zasady współpracy

§3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Gminie Warta opiera się na następujących zasadach:

1) organizacjom pozarządowym zlecane są te zadania, które mogą być przez nie zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje miasta;

2) organizacje pozarządowe zachowują autonomię, a Gmina nie ingeruje w wewnętrzne sprawy organizacji;

3) współpraca odbywa się na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;

4) współpraca opiera się na dążeniu wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów przy realizacji zadań publicznych, uwzględniając dostępne środki i możliwości;

5) wszystkie podmioty w zakresie wykonywanych zadań są traktowane na równi

6) współpraca odbywa się z zachowaniem przejrzystości i transparentności podejmowanych działań, z uwzględnieniem dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych.

Zakres przedmiotowy

§4.1. Współpraca Gminy Warta z organizacjami pozarządowymi dotyczy realizacji w roku 2023 następujących zadań publicznych:

1) Pomocy społecznej;

a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

c) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic.

2) Ochrony i promocji zdrowia;

a) profilaktyka chorób nowotworowych,

b) profilaktyka chorób płuc,

c) profilaktyka chorób dzieci i młodzieży,

d) profilaktyka chorób układu krążenia,

e)profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

3) Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

a) organizacja czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży,

b) organizacja konkursów i imprez promujących osiągnięcia oświatowe;

4) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

a) wspieranie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

b) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

5) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

b) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

6)Promocja zatrudnienia i aktywizacji zatrudnienia osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

7) Integracja emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska;

a)Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

b) organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu;

8) Turystyka i krajoznawstwo;

a) propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy Warta;

b) Rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej;

9) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

a) podniesienie świadomości historycznej i umocnienie lokalnego patriotyzmu;

Formy współpracy

§5.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 odbywać się będzie w formie:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych, w tym w szczególności wykorzystujących mechanizmy ekonomii społecznej.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywać się będzie poprzez:

1) powierzenie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Priorytetowe zadania publiczne

§6.1. Priorytetowymi zadaniami publicznymi przewidzianymi do zlecenia w ramach realizacji programu w 2023 r. są zadania z zakresu:

1) Pomocy społecznej;

a) rozwój form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach środowiskowych ognisk wychowawczych i świetlic.

2) Ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym;

a) profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;

3) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

a) wspieranie przy przechowywaniu, zabezpieczaniu i konserwacji muzealiów,

b) wspieranie zadań z zakresu promocji, ochrony środowiska i estetyki gminy;

4) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

a) organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze lokalnym, powiatowym i regionalnym,

b) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu,

c) organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;

5) Integracja emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska;

a) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

b) organizacja spotkań integracyjnych podtrzymujących więzi kulturowe i tradycję regionu;

6) Turystyka i krajoznawstwo;

a) propagowanie turystyki i krajoznawstwa w powiązaniu z podtrzymywaniem tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy Warta;

b) Rozwijanie i upowszechnianie turystyki żeglarskiej;

7) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

a) podniesienie świadomości historycznej i umocnienie lokalnego patriotyzmu;

Okres realizacji programu

§7. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób realizacji programu

§8.1 Program będzie realizowany poprzez:

1) prowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych;

2) współpracę Gminy, organizacji pozarządowych i mieszkańców w realizacji zadań publicznych, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych;

3) powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym;

4) promowania działalności sektora pozarządowego;

5) udzielania wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§9. Wysokość środków planowanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok wynosić będzie 267.000,00 zł. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie Uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Warcie na rok 2023.

Sposób oceny realizacji programu

§10.1. Realizacja Programu jest poddana ewaluacji rozumianej jako planowane badanie Programu mające na celu ocenę rezultatów jego realizacji.

2. Celem ewaluacji za rok 2023 będzie ocena wpływu Programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Programu:

1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;

2) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne bezpośrednio lub jako realizatorzy zadań wyłonieni w trybie art.16 a.

3) liczba mieszkańców Gminy Warta objętych działaniami;

4) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji na realizacje zadań publicznych;

5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach;

6) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizację;

7) liczba ofert zrealizowanych w trybie art. 16 a;

8) liczba umów na realizację zadań publicznych;

9) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane;
10) liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę konsultowanych przez organizację;

Informacja
o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 11.1. Projekt Programu przygotowuje Burmistrz Warty w terminie umożliwiającym przeprowadzenie konsultacji projektu.
2. Projekt podlega konsultacji na zasadach określonych w art. 5a ust. 1 ustawy oraz w uchwale Rady Gminy i Miasta Warta Nr LIX/293/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w Warcie wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu.
4. Burmistrz może wnieść do programu poprawki uwzględniające wnioski organizacji zgłoszone podczas konsultacji projektu.
5. Radni po zapoznaniu się z projektem programu i wynikami konsultacji mogą zgłosić swoje poprawki do programu.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§12.1. Opiniowaniem ofert złożonych na realizację zadań publicznych w otwartym konkursie ofert zajmuje się komisja konkursowa.
2. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert, Burmistrz Warty publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz zamieszcza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Warcie, wyznaczając termin organizacjom pozarządowym do zgłaszania kandydatów.
3. Posiedzenie komisji konkursowej jest ważne jeżeli weźmie w nim udział co najmniej połowa powołanego składu komisji;
4. Komisja konkursowa opiniuje złożone oferty w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów i dokumentuje swojąpracę w formie pisemnego protokołu zawierającego opinie dotyczące złożonych ofert, który następnie wraz z dokumentacją konkursową komisja przedstawia Burmistrzowi Warty.

Postanowienia końcowe

§13.1. Niniejszy Program stanowi zbiór zasad regulujących współpracę władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.
2. Zmiany w Programie dokonywane są w trybie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Warcie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIX/339/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warta

Na podstawie art. 5a ust 2 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Warta określone w załączniku 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/339/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 29.12.2022 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI GMINY WARTA

§ 1. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Warta

§ 2. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

a) obejmujący całe terytorium Gminy Warta,

b) lokalny – dotyczący mieszkańców określonego terytorium.

§ 3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Warta przeprowadza się:

a) z inicjatywy Burmistrza Warty,

b) z inicjatywy Rady Miejskiej w Warcie,

c) na wniosek co najmniej 10% mieszkańców obszaru objętego konsultacjami, składany do Burmistrza Warty.

§ 4. 1. Wniosek o przeprowadzanie konsultacji powinien zawierać:

1) cel konsultacji;

2) przedmiot konsultacji;

3) zasięg konsultacji;

4) propozycję terminu konsultacji;

5) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji;

6) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez mieszkańców Gminy Warta oprócz wymagań określonych w ust. 1 powinien zawierać także:

1) wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu grupy mieszkańców wraz z adresem do korespondencji;

2) listę osób popierających wniosek, zawierającą imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, czytelne podpisy oraz daty ich złożenia. W nagłówku każdej ze stron ponumerowanej listy powinien być umieszczony zapis określający przedmiot konsultacji.

3. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów formalnych, Burmistrz Warty wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

4. Wniosek, którego braki nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez Burmistrza Warty terminie, pozostawia się bez rozpoznania.

5. Burmistrz Warty rozpatruje wniosek, uwzględniając wagę przedmiotu konsultacji dla mieszkańców, koszty konsultacji, zasadność proponowanego sposobu konsultacji.

6. O sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem Burmistrz Warty informuje wnioskodawców na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 5. Konsultacje społeczne mogą polegać na:

a) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,

b) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,

c) wskazaniu jednego z zaproponowanych rozwiązań.

§ 6. Konsultacje przeprowadza się wyłącznie w co najmniej jednej z następujących form:

1) protokołowanego, otwartego zebrania z mieszkańcami, prowadzonego w sposób umożliwiający składanie wniosków i uwag do protokołu, któremu przewodniczy Burmistrz Warty lub upoważniona przez niego osoba;

2) w formie ankiet, w tym ankiet internetowych;

3) poprzez formularze, w tym internetowe, umożliwiające wyrażenie opinii;

4) przez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłanych drogą elektroniczną;

5) przez przeprowadzenie badań w celu określenia preferencji społecznych.

§ 7. Burmistrz Warty wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji.

§ 8. Burmistrz Warty podaje treść zarządzenia o którym mowa w § 7 do publicznej informacji, nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają nie krócej niż 3 dni.

§ 9. Wyniki konsultacji Burmistrz Warty podaje do publicznej wiadomości.

§10. Wnioski i opinie uzyskane w wyniku przeprowadzonych konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Uchwała nr XLIX/340/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29.12.2022 r.

w sprawie skargi na Burmistrza Warty w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022r.poz.559 z późn.zm.), na podstawie art.229 pkt.3, art.237, art.238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r poz.23 z późn.zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje :

§1. Uznaje, że skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2022 r. na Burmistrza Warty w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami prawa, jest bezzasadna.

§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Warcie do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Uzasadnienie

W sprawie skargi z dnia 16.12.2022 r, na bezczynność Burmistrza do Rady Gminy w zakresie udostępniania zbioru APP, wyjaśnia się jak poniżej

Ad 1.

Gmina udostępnia zbiory danych przestrzennych MPZP i SUIKZP zgodnie z art. 9. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą usługi danych przestrzennych pobierania tj. "*umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów*".

Realizacja usługi pobierania jest oparta o standard ATOM.

W dokumencie Standardy Danych i Usług Danych Przestrzennych stwierdza się, że:
W praktyce możliwa jest implementacja dwóch rodzajów usług pobierania (spełniających minimalne wymagania funkcjonalne oraz spełniających pełne wymagania funkcjonalne):

- *Usługi pobierania wstępnie zdefiniowanych zbiorów danych*
- *Usługi pobierania z bezpośrednim dostępem*

Usługa ATOM jest właśnie usługą służącą do pobierania predefiniowanych zestawów (lub elementów zestawów) danych - potwierdzają to m.in. informacje zawarte na stronie Geoportal.gov.pl prowadzonej przez Główny Urząd geodezji i Kartografii.

Adres usługi pobierania ATOM publikującej dane dla jednostki to:
https://mpzp.igeomap.pl/atom

wywołanie usługi wskazujące na zbiór MPZP
https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=[101409]&typ=1
wywołanie usługi wskazujące na zbiór SUIKZP
https://mpzp.igeomap.pl/atom?gmina=[101409]&typ=2

Adres usługi zgłoszony jest do Ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej przez GUGiK i widoczny jest na stronie https://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=[101409]&temat=3.4

Dodatkowo adres usługi pobierania ATOM jest wyszczególniony w metadanych dla zbioru dostępnych poprzez usługę wyszukiwania https://metadane.podgik.pl/geonetwork/srv/pol/csw.

Usługa ATOM udostępnia zbiór danych w postaci dokumentu elektronicznego GML, **zgodnego ze schematem** aplikacyjnym i specyfikacją danych oraz **podpisanego podpisem elektronicznym** - co wynika z par. 3 ust. 3 oraz par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodność ze schematem oznacza m.in., że zbiór danych **zawiera wszystkie obiekty** wymagane w rozporządzeniu tj.:

- app:AktPlanowaniaPrzestrzennego (akt planowania przestrzennego)
- app:RysunekAktuPlanowaniaPrzestrzennego (rysunek aktu planowania przestrzennego)
- app:DokumentFormalny (dokument powiązany z aktem planowania przestrzennego)

Sprawdzenia zgodności pobranego poprzez usługę pliku ze zbiorem danych APP można dokonać w jednym z narzędzi dostępnych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii - poprzez wtyczkę APP dla aplikacji QGIS lub walidator online.

Zatem stan faktyczny jest następujący:

- **gmina udostępnia zbiór danych za pomocą usługi pobierania,**
- **zbiór danych zawiera wymagane typy obiektów i jest zgodny ze specyfikacją.**

Ad 2.
W związku z przytaczaniem wyroku Sygn. akt II SAB/Kr 198/22 WSA w Krakowie, który wskazuje na bezczynność Wójta jednej z gmin konieczne będzie zapoznanie się z pisemnym uzasadnieniem, aby zrozumieć, dlaczego w obliczu **bardzo bogatego orzecznictwa w zakresie tego rodzaju skarg** (obecnie wiadomo już o ponad **70 odrzuconych skargach** w tym zakresie) akurat krakowski sąd uznał bezczynność organu. Czekamy na pisemne uzasadnienie.

Ad 3.
Stwierdzenie to jest nieprawdziwe i nieuprawnione. Pierwsze działania dążące do udostępnienia zbiorów danych APP zostały podjęte przez wykonawcę jeszcze przed wejściem w życie przepisów rozporządzenia tj. przed listopadem 2020 r., co potwierdza m.in. informacja z 10 listopada 2020 r.: https://geo-system.blogspot.com/2020/11/nowe-przepisy-o-planowaniu.html

Wykonawca na bieżąco współpracuje z jednostką w celu uzupełnienia/poprawy informacji dla dotychczasowych planów wchodzących w skład zbioru, by zapewnić prawidłowość całego zbioru. Jak wyjaśniono wcześniej zbiory danych są udostępniane za pomocą usługi pobierania oraz są zgodne ze specyfikacją danych i wymaganiami rozporządzenia. Osoba skarżąca nie podaje też żadnego przykładu stwierdzenia wykonawcy, które miałoby być jakoby "niezgodne z przepisami". Ostatnie zdanie należy traktować jako ukrytą ofertę handlową i podaje w wątpliwość czystość intencji autora.

Ad 4.
Gmina nie ogranicza w żaden sposób dostępu do informacji publicznej. Wręcz przeciwnie, opisane wcześniej zbiory danych oraz usługi są dostępne publicznie i bez ograniczeń i nie wymagają jakiejkolwiek interakcji klienta z urzędem. Informacja o adresach usług znajduje się zgodnie z przepisami w Ewidencji zbiorów danych i usług prowadzonej przez GUGiK i jest zawarta również w metadanych utworzonych dla zbiorów MPZP i SUIKZP zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Ad 5.
Jak wskazano w pkt. 1. jednostka zapewnia już w tej chwili prawidłowy i kompletny dostęp do danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. za pomocą usługi pobierania oraz w postaci zgodnej ze specyfikacją. Zatem skarga jest bezzasadna.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIX/341/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminy Warta na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala co następuje:

§ 1. Na rok 2023 udziela się z budżetu Gminy Warta dotacji przedmiotowej dotyczącej administrowania zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi i garażami dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie – kalkulowanej według stawki jednostkowej w wysokości 1,18 zł za każdy $1m^2$ powierzchni administrowanych zasobów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych i garaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIX/342/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2022

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

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

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 16 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy" po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
			bieżące razem:	**38 832,00**	**0,00**	**0,00**	**38 832,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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

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

			majątkowe				
			majątkowe razem:	**23 590 406,91**	**0,00**	**0,00**	**23 590 406,91**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 336 032,09	0,00	0,00	3 336 032,09

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
852			Pomoc społeczna	13 515 250,00	-1 167 575,01	0,00	12 347 674,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	13 493 084,00	-1 167 575,01	0,00	12 325 508,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 848 125,00	-1 167 575,01	0,00	10 680 549,99

	bieżące razem:	**26 837 576,62**	**-1 167 575,01**	**0,00**	**25 670 001,61**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem:	**105 157 505,47**	**-1 175 684,44**	**19 876,00**	**104 001 697,03**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**4 347 973,85**	**0,00**	**0,00**	**4 347 973,85**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	38 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	38 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	394 905,62	259 012,00	259 012,00	0,00	259 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893,62	135 893,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 905,62	264 612,00	264 612,00	0,00	264 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 293,62	130 293,62	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	368 535,62	232 642,00	232 642,00	0,00	232 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 893,62	135 893,62	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 535,62	238 242,00	238 242,00	0,00	238 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 293,62	130 293,62	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 239 548,26	21 158 305,26	19 520 581,26	16 316 584,43	3 203 996,83	250 000,00	765 381,00	622 343,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-28 000,00	-27 000,00	-1 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 876,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 256 424,26	21 175 181,26	19 492 581,26	16 289 584,43	3 202 996,83	314 876,00	745 381,00	622 343,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 637 901,99	14 556 658,99	14 015 858,99	12 295 006,00	1 720 852,99	0,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 610 901,99	14 529 658,99	13 988 858,99	12 268 006,00	1 720 852,99	0,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	2 081 243,00	2 081 243,00	1 997 173,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	166 182,00	166 182,00	166 182,00	3 182,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 182,00	165 182,00	165 182,00	3 182,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 270 007,81	1 270 007,81	332 564,81	20 118,43	312 446,38	250 000,00	65 100,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 876,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	64 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 883,81	1 314 883,81	332 564,81	20 118,43	312 446,38	314 876,00	45 100,00	622 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 967 299,23	3 967 299,23	2 124 823,23	1 004 662,00	1 120 161,23	0,00	1 842 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 965 299,23	3 965 299,23	2 122 823,23	1 004 662,00	1 118 161,23	0,00	1 842 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							z tego:									z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	388 891,00	388 891,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 891,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	490 689,22	490 689,22	479 706,22	303 851,00	175 855,22	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 109,43	-6 109,43	-6 109,43	0,00	-6 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 579,79	487 579,79	476 596,79	306 851,00	169 745,79	0,00	10 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 109,43	-6 109,43	-6 109,43	0,00	-6 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 990,57	6 990,57	6 990,57	0,00	6 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	67 122,85	67 122,85	67 122,85	59 751,00	7 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 122,85	70 122,85	70 122,85	62 751,00	7 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**81 557 330,18**	**47 885 299,56**	**40 385 598,70**	**22 757 635,28**	**17 627 963,42**	**2 052 540,00**	**3 271 837,00**	**1 344 923,86**	**0,00**	**830 400,00**	**33 672 030,62**	**33 672 030,62**	**5 446 058,96**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-61 709,43**	**-56 109,43**	**-36 109,43**	**-27 000,00**	**-9 109,43**	**0,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 600,00**	**-5 600,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**73 476,00**	**73 476,00**	**8 600,00**	**3 000,00**	**5 600,00**	**64 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**81 569 096,75**	**47 902 666,13**	**40 358 089,27**	**22 733 635,28**	**17 624 453,99**	**2 117 416,00**	**3 251 837,00**	**1 344 923,86**	**0,00**	**830 400,00**	**33 666 430,62**	**33 666 430,62**	**5 446 058,96**	**0,00**	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/342/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				**1 014 634,10**
Administracja publiczna	**750**			**6 626,10**
Pozostała działalność		**75095**		**6 626,10**
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	6 626,10
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				3 755,85
Różne rozliczenia	**758**			**116 165,00**
Rózne rozliczenia finansowe		**75814**		**116 165,00**
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	116 165,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				116 165,00
Pomoc społeczna	**852**			**792 796,00**
Pozostała działalność		**85295**		**792 796,00**
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	792 796,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				792 796,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**853**			**88 064,00**
Pozostała działalność		**85395**		**88 064,00**
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	88 064,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				61 812,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				19 465,00
3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy				6 787,00
Rodzina	**855**			**10 983,00**
Pozostała działalność		**85595**		**10 983,00**

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2100	**10 983,00**
Wypłata świadczeń rodzinnych				10 983,00
Wydatki				**1 014 634,10**
Administracja publiczna	**750**			**6 626,10**
Pozostała działalność		**75095**		**6 626,10**
wydatki bieżące				6 626,10
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 870,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 870,25
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				3 755,85
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 755,85
Oświata i wychowanie	**801**			**116 165,00**
Pozostała działalność		**80195**		**116 165,00**
wydatki bieżące				116 165,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				116 165,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				34 200,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				81 965,00
Pomoc społeczna	**852**			**792 796,00**
Pozostała działalność		**85295**		**792 796,00**
wydatki bieżące				792 796,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				792 796,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				789 900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				2 896,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**853**			**88 064,00**
Pozostała działalność		**85395**		**88 064,00**
wydatki bieżące				88 064,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				61 812,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 008,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				60 570,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				234,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				19 465,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				19 465,00
3. Świadczenia z pomocy społecznej - zasiłek okresowy				6 787,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				6 787,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIX/343/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: Wykazu wydatków budżetu Gminy Warta, które w roku 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 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. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w roku 2022 z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Warty łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Warta za rok 2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XLIX/343/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Wykaz planowanych wydatków, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie"	494.208,50	01.03.2023
Razem:		**494.208,50**	

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XLIX/343/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan finansowy wydatków, które w roku 2022
nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wydatki majątkowe (zł)
926		**Kultura fizyczna**	**494.208,50**	**494.208,50**
	92601	Obiekty sportowe	494.208,50	494.208,50
Razem:			**494.208,50**	**494.208,50**

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

UCHWAŁA NR XLIX/344/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83)

Rada Miejska w Warcie postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy Warta na lata 2023-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Warty do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Warty do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2. Przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 4. Traci moc Uchwała 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 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/344/2022
z dnia 2022-12-29

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	45 768 538,53	45 313 102,76	4 212 883,00	23 208,80	18 205 001,00	15 078 983,77	7 793 026,19	1 853 271,63	455 435,77	164 238,80	186 781,24
Wykonanie 2017	50 904 637,68	47 870 061,36	4 726 723,00	37 166,99	19 262 178,00	16 824 026,55	7 019 966,82	1 956 303,69	3 034 576,32	474 309,00	2 411 557,14
Wykonanie 2018	55 989 397,45	49 803 156,11	5 503 297,00	47 070,39	20 040 112,00	16 338 600,58	7 874 076,14	2 076 012,48	6 186 241,34	482 181,00	5 667 064,18
Wykonanie 2019	70 718 621,85	57 612 425,34	6 301 380,00	54 933,48	21 213 757,00	19 112 088,40	10 930 266,46	2 167 802,01	13 106 196,51	704 858,99	11 975 279,02
Wykonanie 2020	66 048 598,11	60 023 543,15	6 339 043,00	43 829,61	22 575 040,00	21 700 229,42	9 365 401,12	2 572 015,62	6 025 054,96	604 768,00	4 465 425,32
Wykonanie 2021	73 513 355,00	63 219 018,05	7 355 939,00	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
Plan 3 kw. 2022	83 449 101,72	58 331 938,43	6 229 944,00	66 889,00	24 276 839,00	16 557 771,51	11 200 494,92	2 850 000,00	25 117 163,29	960 000,00	21 809 875,74
Wykonanie 2022	102 585 377,51	78 808 692,35	9 118 362,57	66 889,00	24 276 839,00	29 150 140,94	16 196 460,84	2 850 000,00	23 776 685,16	960 000,00	20 469 397,61
2023	63 923 531,36	51 934 793,60	5 920 986,00	81 785,00	26 314 127,00	7 096 614,60	12 521 281,00	2 771 911,00	11 988 737,76	1 250 000,00	10 736 410,76
2024	54 543 761,00	54 043 761,00	6 771 476,00	74 032,00	27 829 821,00	6 622 903,00	12 745 529,00	2 931 667,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	56 119 117,00	55 719 117,00	6 981 392,00	76 327,00	28 692 545,00	6 828 213,00	13 140 640,00	3 022 549,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2026	57 112 095,00	57 112 095,00	7 155 927,00	78 235,00	29 409 859,00	6 998 918,00	13 469 156,00	3 098 113,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 768 347,00	58 768 347,00	7 363 449,00	80 504,00	30 262 745,00	7 201 887,00	13 859 762,00	3 187 958,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 472 630,00	60 472 630,00	7 576 989,00	82 839,00	31 140 365,00	7 410 742,00	14 261 695,00	3 280 409,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 165 863,00	62 165 863,00	7 789 145,00	85 158,00	32 012 295,00	7 618 243,00	14 661 022,00	3 372 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 844 342,00	63 844 342,00	7 999 452,00	87 457,00	32 876 627,00	7 823 936,00	15 056 870,00	3 463 311,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grzegorz Kopacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2016	43 383 380,45	40 983 766,60	15 217 811,84	0,00	0,00	144 040,33	0,00	0,00	0,00	2 399 613,85	2 399 613,85	263 000,00
Wykonanie 2017	54 930 713,80	45 006 279,31	16 175 122,64	0,00	0,00	125 451,15	0,00	0,00	0,00	9 924 434,49	9 924 434,49	110 000,00
Wykonanie 2018	59 349 869,23	46 725 746,60	17 785 203,35	0,00	0,00	158 061,68	0,00	0,00	0,00	12 624 122,63	12 624 122,63	564 333,86
Wykonanie 2019	72 743 884,23	51 716 088,81	19 375 996,92	0,00	0,00	251 883,40	0,00	0,00	0,00	21 027 795,42	21 027 795,42	650 293,65
Wykonanie 2020	61 961 010,44	55 535 834,91	19 333 678,21	0,00	0,00	165 577,45	0,00	0,00	0,00	6 425 175,53	6 425 175,53	581 180,90
Wykonanie 2021	70 251 373,59	56 834 825,37	20 947 087,70	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
Plan 3 kw. 2022	92 763 323,58	58 665 189,65	23 592 622,98	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	34 098 133,93	34 098 133,93	511 397,81
Wykonanie 2022	106 932 599,37	72 739 401,16	23 840 074,88	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	34 193 198,21	34 193 198,21	601 206,81
2023	72 053 942,37	53 556 650,32	27 717 335,72	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	18 497 292,05	18 497 292,05	303 795,75
2024	52 997 361,00	52 800 368,05	28 174 672,00	0,00	0,00	1 188 247,00	0,00	0,00	0,00	196 992,95	196 992,95	0,00
2025	53 657 517,00	53 408 913,00	28 695 903,00	0,00	0,00	912 280,00	0,00	0,00	0,00	248 604,00	248 604,00	0,00
2026	54 252 095,00	54 014 362,00	29 198 081,00	0,00	0,00	716 042,00	0,00	0,00	0,00	237 733,00	237 733,00	0,00
2027	55 768 347,00	55 239 573,00	30 030 226,00	0,00	0,00	508 652,00	0,00	0,00	0,00	528 774,00	528 774,00	0,00
2028	57 880 275,00	56 498 315,00	30 871 072,00	0,00	0,00	309 031,00	0,00	0,00	0,00	1 381 960,00	1 381 960,00	0,00
2029	60 130 863,00	57 834 043,00	31 727 744,00	0,00	0,00	155 132,00	0,00	0,00	0,00	2 296 820,00	2 296 820,00	0,00
2030	61 709 342,00	59 248 131,00	32 600 257,00	0,00	0,00	47 928,00	0,00	0,00	0,00	2 461 211,00	2 461 211,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 385 158,08	2 351 780,99	2 158 543,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 543,71	0,00
Wykonanie 2017	-4 026 076,12	0,00	8 480 156,75	6 288 235,95	1 834 155,32	0,00	0,00	2 191 920,80	2 191 920,80
Wykonanie 2018	-3 360 471,78	0,00	8 044 361,63	5 782 219,00	1 098 329,15	0,00	0,00	2 262 142,63	2 262 142,63
Wykonanie 2019	-2 025 262,38	0,00	6 706 877,73	6 000 000,00	1 318 384,65	0,00	0,00	706 877,73	706 877,73
Wykonanie 2020	4 087 587,67	1 511 395,12	3 228 063,39	402 355,00	0,00	179 279,93	0,00	2 646 428,46	0,00
Wykonanie 2021	3 261 981,41	1 226 712,96	7 989 355,94	2 185 100,00	0,00	3 115 169,06	0,00	2 689 086,88	0,00
Plan 3 kw. 2022	-9 314 221,86	0,00	10 901 889,82	6 087 000,00	4 499 332,04	1 461 556,89	1 461 556,89	3 353 332,93	3 353 332,93
Wykonanie 2022	-4 347 221,86	0,00	5 934 889,82	2 470 000,00	882 332,04	1 461 556,89	1 461 556,89	2 003 332,93	2 003 332,93
2023	-8 130 411,01	0,00	10 120 962,00	2 550 000,00	559 449,01	4 958 252,00	4 958 252,00	2 612 710,00	2 612 710,00
2024	1 546 400,00	1 546 400,00	750 000,00	750 000,00	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
2026	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2029	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 780,99	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 938,00	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 712,96	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 667,96	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 550,99	1 990 550,99	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 400,00	2 296 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 600,00	2 461 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 355,00	2 592 355,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	2 135 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 629,16	0,00	4 329 336,16	5 487 879,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 389 927,11	0,00	2 863 782,05	5 055 702,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 196 314,79	1 180,80	3 077 409,51	5 339 552,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 339 227,03	0,00	5 896 336,53	6 603 214,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 230 186,91	0,00	4 487 708,24	7 313 416,63
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 188 573,95	0,00	6 384 192,68	12 188 448,62
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 687 905,99	0,00	-333 251,22	4 481 638,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 070 905,99	0,00	6 069 291,19	9 534 181,01
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630 355,00	0,00	-1 621 856,72	5 949 105,28
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 083 955,00	0,00	1 243 392,95	1 243 392,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 622 355,00	0,00	2 310 204,00	2 310 204,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 762 355,00	0,00	3 097 733,00	3 097 733,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 762 355,00	0,00	3 528 774,00	3 528 774,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	3 974 315,00	3 974 315,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	4 331 820,00	4 331 820,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 211,00	4 596 211,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,05%	4,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,61%	16,55%	x	x	x	x
2023	6,97%	-1,09%	1,70%	13,21%	14,96%	TAK	TAK
2024	7,35%	5,13%	6,18%	11,42%	13,17%	TAK	TAK
2025	6,90%	6,59%	x	10,68%	12,42%	TAK	TAK
2026	7,14%	7,61%	x	8,13%	9,92%	TAK	TAK
2027	6,80%	7,83%	x	6,86%	8,65%	TAK	TAK
2028	5,47%	8,07%	x	6,20%	7,99%	TAK	TAK
2029	4,02%	8,23%	x	5,17%	6,96%	TAK	TAK
2030	3,90%	8,29%	x	6,05%	6,05%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	488 075,36	488 075,36	471 904,91	35 000,00	35 000,00	35 000,00	152 686,67	152 686,67	150 647,86
Wykonanie 2017	229 734,12	229 734,12	222 697,16	2 039 925,00	2 039 925,00	2 039 925,00	304 569,31	304 569,31	284 742,57
Wykonanie 2018	2 596,41	2 596,41	1 814,24	5 227 862,84	5 227 862,84	5 202 551,38	4 434,60	4 434,60	3 769,41
Wykonanie 2019	560 387,36	560 387,36	544 631,44	9 074 037,55	9 074 037,55	8 898 018,44	758 459,60	758 459,60	574 540,01
Wykonanie 2020	453 411,99	453 411,99	440 282,10	2 933 067,60	2 933 067,60	2 908 552,04	446 067,04	446 067,04	403 904,13
Wykonanie 2021	345 521,90	345 521,90	325 791,59	211 686,32	211 686,32	211 686,32	250 616,00	250 616,00	236 305,82
Plan 3 kw. 2022	1 011 941,76	1 011 941,76	994 244,48	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	1 344 923,86	1 344 923,86	1 087 331,89
Wykonanie 2022	1 011 941,76	1 011 941,76	994 244,48	3 506 166,34	3 506 166,34	3 506 166,34	1 344 923,86	1 344 923,86	1 087 331,89
2023	465,00	465,00	465,00	4 796 410,76	4 796 410,76	4 796 410,76	465,00	465,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
Lp	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 2016	549 267,38	549 267,38	225 720,75	969 619,16	139 094,62	830 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 335 925,99	7 335 925,99	4 398 947,54	10 069 224,33	265 724,90	9 803 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 683 905,25	8 683 905,25	5 013 317,39	9 920 617,27	103 762,20	9 816 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 436 013,38	15 436 013,38	8 733 670,13	16 657 564,27	776 159,60	15 881 404,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 414 833,70	1 414 833,70	1 103 623,32	3 851 120,47	487 175,94	3 363 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2022	5 540 180,21	5 540 180,21	3 528 029,75	11 104 699,63	1 182 434,86	9 922 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 942 734,21	5 942 734,21	3 528 029,75	11 104 699,63	1 182 434,86	9 922 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 987 206,76	4 987 206,76	0,00	14 350 287,87	113 825,00	14 236 462,87	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	2 351 780,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 191 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 855 906,96	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	134 843,91
Wykonanie 2021	1 226 712,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 587 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2024	2 196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 961 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 962 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne 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 XLIX/344/2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 074 045,01	14 350 287,87	0,00	0,00	0,00	7 744 344,76
1.a	- wydatki bieżące				187 500,00	113 825,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 886 545,01	14 236 462,87	0,00	0,00	0,00	7 743 879,76
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:				8 187 255,91	4 987 671,76	0,00	0,00	0,00	4 490 996,51
1.1.1	- wydatki bieżące				6 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	6 000,00	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 181 255,91	4 987 206,76	0,00	0,00	0,00	4 490 531,51
1.1.2.1	Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta - Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Warta	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	4 505 694,70	4 415 190,70	0,00	0,00	0,00	4 415 190,70
1.1.2.2	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	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	369 300,00	75 340,81	0,00	0,00	0,00	75 340,81
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				15 886 789,10	9 362 616,11	0,00	0,00	0,00	3 253 348,25
1.3.1	- wydatki bieżące				181 500,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	40 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Warta - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	61 500,00	61 500,00	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	11 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 705 289,10	9 249 256,11	0,00	0,00	0,00	3 253 348,25
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Warcie	2015	2023	6 991 033,86	987 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	134 070,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach - Poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	4 969 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	95 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.5	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2021	2023	42 220,79	14 244,95	0,00	0,00	0,00	14 244,95
1.3.2.6	Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewicza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	3 077 318,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	36 275,14	19 610,73	0,00	0,00	0,00	19 610,73
1.3.2.8	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	177 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.3.2.9	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	150 000,00	68 590,67	0,00	0,00	0,00	68 590,67
1.3.2.10	Rozbudowa świetlicy wiejskiej przy OSP Wola Miłkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Warcie	2022	2023	32 619,31	16 401,90	0,00	0,00	0,00	16 401,90

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Instytucja 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 2023-2030, ponieważ prognozowane spłaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek, oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2023-2024 przypadają na lata 2023-2030. Kwoty ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 są spójne z budżetem gminy na rok 2023.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2023

Dochody bieżace - 51.934.793,60
Dochody majatkowe - 11.988.737,76

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 74,05 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 269,00 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych i od opłat lokalnych założono wg obowiązujących stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Warcie. 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 – 5.920.986,00 zł
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 81.785,00 zł
3. Subwencja ogólna - 26.314.127,00 zł
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 7.096.614,60 zł
5. Pozostałe dochody bieżące – 12.521.281,00 zł. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.771.911,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2023 składają się:
1.250.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży działki nr 110 w Warcie o pow. 10,5797 ha, działka nr 25/2 w Warcie o pow. 5,9525 ha, działki nr 116/1 i 116/2 w miejscowści Socha o

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

łącznej pow. 1,6600 ha oraz 10 działek letniskowych w miejscowości Ostrów Warcki o łącznej pow. 0,7000 ha.
2.327,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
10.736.410,76 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące - 53.556.650,32
Wydatki majątkowe- 18.497.292,05

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 ogólna i celową na zarządzanie kryzysowe. Środki na wydatki majątkowe zabezpieczają realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych w roku 2023 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody budżetu:
W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **10.120.962,00 zł:**
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 2.550.000,00 zł;
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z tytułu otrzymanych w 2021 roku środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 4.958.252,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2.612.710,00 zł.

Rozchody i obsługa długu:
- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.990.550,99 zł.** W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS w Warcie, BS w Bełchatowie, BS w Poddębicach i Łódzkim Banku Spółdzielczym oraz pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi;
- obsługa długu – **1.135.000,00 zł,** w tym odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 r. w kwocie 1.133.000,00 zł oraz koszty prowizji planowanego kredytu w wysokości 2.000,00 zł.

Kwota długu jednostki:
Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2023 r. wynosić będzie 16.630.355,00 zł, w tym: z tytułu kredytów - 16.572.355,00 zł, pożyczek - 58.000,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2030
WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej: dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.
Dokonano indeksacji wartości w każdym roku prognozy.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

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

Dochody i wydatki bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu Gminy Warta oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów i wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Wydatki na obsługę długu oszacowano zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowach kredytowych i pożyczkowych. Uwzględniono także obsługę zadłużenia dla planowanych do zaciagnięcia kredytów.

Dochody majątkowe

W roku 2024 i 2025 planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty) będącego w zasobach gminy, które przygotowywane będą do sprzedaży. W roku 2024 planuje się sprzedaż 10 działek letniskowych w Ostrowie Warckim o łącznej pow. 0,7000 ha, 4 dzialki w Cielcach o łącznej pow. 0,4000 ha. W roku 2025 planuje się sprzedaż działki w Cielcach o pow. 0,5900 ha, 3 działki w Ustkowie o łącznej pow. 0,3500 ha, 5 działek letniskowych w Ostrowie Warckim o łącznej pow. 0,3500 ha.

Dochody majątkowe pozbawione są regularności, w związku z czym nie zostały poddane waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne.

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 2024-2030

W latach 2024 planuje się zaciągnąć nowy kredyt w kwocie 750.000,00 zł.

W rozchodach budżetu na lata 2024-2030 ujęto spłaty rat wynikające z zawartych umów kredytów i pożyczek a także spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2023 i 2024 roku.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2024 - 2.296.400,00
Rok 2025 - 2.461.600,00
Rok 2026 - 2.860.000,00
Rok 2027 - 3.000.000,00
Rok 2028 - 2.592.355,00
Rok 2029 - 2.035.000,00
Rok 2030 - 2.135.000,00

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

Rok 2024 - 2.196.400,00
Rok 2025 - 1.961.600,00
Rok 2026 - 2.160.000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

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 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -8.130.411,01 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 559.449,01 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4.958.252,00 zł;
3. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. – 2.612.710,00 zł.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2024 -	15.083.955,00
Rok 2025 -	12.622.355,00
Rok 2026 -	9.762.355,00
Rok 2027 -	6.762.355,00
Rok 2028 -	4.170.000,00
Rok 2029 -	2.135.000,00
Rok 2030 -	0,00

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1.621.856,72 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Warta zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W całym okresie prognozy Gmina Warta spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

II. Przedsięwzięcia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wynoszą:
rok 2023 - 14.350.287,87

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.30

UCHWAŁA NR XLIX/345/2022

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

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

uchwala, co następuje:

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

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 63.923.531,36 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1,** w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 51.934.793,60 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 11.988.737,76 zł.

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

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 72.053.942,37 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 53.556.650,32 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 18.497.292,05 zł:
   a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4.**

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

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

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.200.000,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł;
2) celową w wysokości 125.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 **w załączniku nr 3** o wydatkach budżetu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 19. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Warty do:
1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł;
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

w złotych

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

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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 120 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 099 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 471 911,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	470 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 930 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00

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

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

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

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

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 998 252,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 234 682,64	1 805 949,60	1 805 949,60	0,00	1 805 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 428 733,04	6 428 733,04	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 013 949,60	1 013 949,60	1 013 949,60	0,00	1 013 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 050 176,85	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 176,85	6 390 176,85	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	70 556,19	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,19	38 556,19	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	913 895,25	417 220,00	405 220,00	0,00	405 220,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,25	496 675,25	496 675,25	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	913 895,25	417 220,00	405 220,00	0,00	405 220,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 675,25	496 675,25	496 675,25	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 530,00	316 530,00	316 530,00	0,00	316 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 530,00	297 530,00	297 530,00	0,00	297 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	126 603,00	126 603,00	126 603,00	0,00	126 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 603,00	55 603,00	55 603,00	0,00	55 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 363 945,10	7 288 604,29	6 976 139,29	5 732 746,72	1 243 392,57	0,00	312 000,00	465,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 690,00	178 690,00	178 690,00	160 282,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 700,00	272 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 165 555,10	6 090 214,29	6 077 749,29	5 370 464,72	707 284,57	0,00	12 000,00	465,00	0,00	0,00	75 340,81	75 340,81	75 340,81	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 500,00	354 500,00	354 500,00	22 000,00	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	392 500,00	392 500,00	322 500,00	180 000,00	142 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 718,00	2 718,00	2 718,00	0,00	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 348,20	635 552,45	560 552,45	201 158,00	359 394,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	113 795,75	113 795,75	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	736 948,20	623 152,45	548 152,45	201 158,00	346 994,45	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	113 795,75	113 795,75	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	386 891,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 347 481,00	1 347 481,00	1 321 381,00	1 140 810,00	180 571,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 102,00	24 102,00	24 102,00	24 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 524,00	155 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 049 147,79	5 049 147,79	858 426,79	670 498,00	187 928,79	0,00	4 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 825,00	4 536 825,00	346 104,00	346 104,00	0,00	0,00	4 190 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 381,97	75 381,97	75 381,97	67 319,00	8 062,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 960,00	54 960,00	54 960,00	0,00	54 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 752,82	306 752,82	306 752,82	257 075,00	49 677,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 405 275,43	6 607 246,97	6 471 550,97	79 832,00	6 391 718,97	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 028,46	4 798 028,46	4 415 190,70	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 192 050,97	5 192 050,97	5 192 050,97	79 832,00	5 112 218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 615 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615 190,70	4 615 190,70	4 415 190,70	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 837,76	716 000,00	716 000,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 837,76	182 837,76	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	135 696,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	135 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 899 794,26	1 526 251,62	263 251,62	0,00	263 251,62	1 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 542,64	373 542,64	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 500,00	75 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 493,34	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,34	14 893,34	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	522 800,92	164 151,62	152 151,62	0,00	152 151,62	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 649,30	358 649,30	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 746 394,70	574 470,60	297 470,60	19 654,00	277 816,60	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 924,10	1 171 924,10	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 236 009,86	248 354,00	248 354,00	19 654,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 655,86	987 655,86	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	233 384,84	49 116,60	49 116,60	0,00	49 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 268,24	184 268,24	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 053 942,37	53 556 650,32	43 867 246,32	27 717 335,72	16 149 910,60	1 951 696,00	6 602 243,00	465,00	0,00	1 135 000,00	18 497 292,05	18 497 292,05	4 987 206,76	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Wydatki majątkowe w podziale na zadania inwestycyjne

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**0,00**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**220.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**213.000,00**	**213.000,00**	**0,00**
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86.860,00	86.860,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*	*86.860,00*	*86.860,00*	*0,00*
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

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

26	Mogilno	20 070,35										20 070,35
27	Ostrów Warcki	16 955,11										16 955,11
28	Piotrowice	15 116,60										15 116,60
29	Proboszczowice				13 669,03					13 500,00		27 169,03
30	Raczków								23 849,50			23 849,50
31	Raszelki	14 146,28										14 146,28
32	Rossoszyca	28 506,48					10 000,00					38 506,48
33	Rożdżały	10 000,00			14 000,00				5 262,88			29 262,88
34	Socha	20 744,95							500,00			21 244,95
35	Tądów Dolny	12 460,98										12 460,98
36	Tądów Górny								15 882,65			15 882,65
37	Tomisławice	12 000,00							5 823,29			17 823,29
38	Ustków	5 000,00							18 543,09			23 543,09
39	Witów								14 656,98			14 656,98
40	Włyń	10 000,00			17 496,84					1 000,00		28 496,84
41	Wola Miłkowska								16 801,90			16 801,90
42	Wola Zadąbrowska Nowa								11 500,00		3 616,60	15 116,60
43	Wola Zadąbrowska Stara								14 248,42			14 248,42
44	Zadąbrowie-Rudunek							15 893,34	500,00			16 393,34
45	Zadąbrowie-Wiatraczyska								16 291,20			16 291,20
46	Zagajew										20 121,42	20 121,42
47	Zaspy Kolonia	14 000,00							1 576,23			15 576,23
48	Zielęcin	5 000,00							12 465,80			17 465,80
Ogółem:		**422 939,14**	**40 556,19**	**4 000,00**	**79 986,75**	**20 000,00**	**42 837,76**	**29 893,34**	**266 553,25**	**14 500,00**	**40 884,84**	**962 151,27**
w tym wydatki majątkowe:												
1	Augustynów						13 227,03					13 227,03
2	Bartochów		26 556,19									26 556,19
3	Cielce					20 000,00						20 000,00
4	Gołuchy-Łabędzie								23 900,57			23 900,57
5	Góra				14 820,88							14 820,88
6	Grzybki	14 244,95										14 244,95
7	Kamionacz								15 134,53			15 134,53
8	Kraków				10 000,00							10 000,00
9	Lasek		12 000,00									12 000,00
10	Małków	27 169,03										27 169,03

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	160.000,00			160.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	135.696,00		135.696,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.127.000,00	1.127.000,00		
Razem:			**1.422.696,00**	**1.127.000,00**	**135.696,00**	**160.000,00**
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12.000,00			12.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont remizy OSP Góra	14.820,88			14.820,88
754	75412	Dotacja celowa na remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice	13.669,03			13.669,03
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały	10.000,00			10.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Włyń	15.496,84			15.496,84

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki