

**UCHWAŁA NR LVI/402/2023
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/345/2022 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości– 11.349.345,30 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 7.136.919,16 zł, przychodami 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 w kwocie 48.161,63 zł oraz wolnych środków w kwocie 3.604.815,50 zł.
6. Załącznik nr 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 dotyczący dochodów oraz wydatków na finansowanie zadań ochrony środowiska po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik nr 14 „Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/402/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 września 2023 r.

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 501 644,51 | -275 000,00 | 7 400,16 | 234 044,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 501 644,51 | -275 000,00 | 7 400,16 | 234 044,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 495 000,00 | -275 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 7 400,16 | 7 400,16 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 119 933,00 | 0,00 | 1 151,78 | 121 084,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 933,00 | 0,00 | 986,00 | 101 919,00 |
| | | | 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 | 129,00 | 0,00 | 986,00 | 1 115,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 165,78 | 165,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 165,78 | 165,78 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 138 245,91 | -465,00 | 1 883,80 | 139 664,71 |
| | | | 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
 | 124 184,54 | -465,00 | 0,00 | 123 719,54 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 437,72 | -465,00 | 1 883,80 | 14 856,52 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------|---------|--------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 465,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 510,32 | 0,00 | 1 883,80 | 3 394,12 |
| | | 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 | -465,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 349,70 | 0,00 | 228,00 | 22 577,70 |
| | | | 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
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 17 349,70 | 0,00 | 228,00 | 17 577,70 |
| | | | 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
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 564 511,00 | 0,00 | 1 433 589,60 | 27 998 100,60 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 674 783,00 | 0,00 | 36 855,00 | 13 711 638,00 |
| | | | 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 | 13 674 783,00 | 0,00 | 36 855,00 | 13 711 638,00 |
| | | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 210 128,00 | 1 210 128,00 |
| | | | 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 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 1 210 128,00 | 1 210 128,00 |
| | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 287 815,00 | 0,00 | 186 606,60 | 474 421,60 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 280 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 21 381,22 | 21 381,22 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 85 225,38 | 85 225,38 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 211 143,85 | 0,00 | 831,04 | 1 211 974,89 |
| | | | 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
 | 222 774,41 | 0,00 | 831,04 | 223 605,45 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | 414 546,41 | 0,00 | 831,04 | 415 377,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 222 774,41 | 0,00 | 831,04 | 223 605,45 |
| | | 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 | 175 387,83 | 0,00 | 783,60 | 176 171,43 |
| | | 2059 | 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 | 9 725,63 | 0,00 | 47,44 | 9 773,07 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 220 000,00 | 0,00 | 60,00 | 220 060,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 220 000,00 | 0,00 | 60,00 | 220 060,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 287,89 | 0,00 | 37 011,00 | 66 298,89 |
| | | | 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 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 000,00 | 0,00 | 17 950,00 | 18 950,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 | 17 950,00 | 18 950,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 18 931,00 | 18 931,00 |
| | | | 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 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 18 931,00 | 18 931,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 130,00 | 24 130,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 |
| bieżące razem: | | | | 50 965 209,29 | -275 465,00 | 1 489 655,38 | 52 179 399,67 |
| | | | 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
 | 346 958,95 | -465,00 | 831,04 | 347 324,99 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 340,81 | 0,00 | 465,00 | 75 805,81 |
| | | | 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 | 0,00 | 465,00 | 75 805,81 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 340,81 | 0,00 | 465,00 | 75 805,81 |
| | | | 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 | 0,00 | 465,00 | 75 805,81 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 465,00 | 75 805,81 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 740 000,00 | -544 000,00 | 125 941,96 | 5 321 941,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 125 941,96 | 125 941,96 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 125 941,96 | 125 941,96 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5 740 000,00 | -544 000,00 | 0,00 | 5 196 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 740 000,00 | -544 000,00 | 0,00 | 5 196 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 906 383,08 | 0,00 | 320 445,92 | 6 226 829,00 |
| | | | 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
 | 4 415 190,70 | 0,00 | 0,00 | 4 415 190,70 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 697 205,20 | 0,00 | 320 445,92 | 6 017 651,12 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 415 190,70 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 282 014,50 | 0,00 | 320 445,92 | 1 602 460,42 |
| majątkowe razem: | | | | 14 727 024,19 | -544 000,00 | 546 852,88 | 14 729 877,07 |
| | | | 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
 | 4 775 710,81 | 0,00 | 465,00 | 4 776 175,81 |

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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 304 689,68 | -10 381,91 | 0,00 | 3 294 307,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 304 689,68 | -10 381,91 | 0,00 | 3 294 307,77 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 304 689,68 | -10 381,91 | 0,00 | 3 294 307,77 |
| bieżące razem: | | | | 9 201 368,84 | -10 381,91 | 0,00 | 9 190 986,93 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 74 893 602,32 | -829 846,91 | 2 036 508,26 | 76 100 263,67 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------|----------|--------------|
| | 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
 | 5 122 669,76 | -465,00 | 1 296,04 | 5 123 500,80 |
|--|---|--------------|---------|----------|--------------|

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/402/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 28 września 2023 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 5 040 964,00 | 57 712,00 | 57 712,00 | 0,00 | 57 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 983 252,00 | 4 983 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 174 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 214 964,00 | 115 712,00 | 57 712,00 | 0,00 | 57 712,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 099 252,00 | 5 099 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01008 | | | Melioracje wodne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 17 712,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 117 712,00 | 17 712,00 | 17 712,00 | 0,00 | 17 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 13 020 313,80 | 2 436 301,60 | 2 414 149,60 | 0,00 | 2 414 149,60 | 22 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 584 012,20 | 10 584 012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -481 056,19 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -478 556,19 | -478 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 200 223,53 | 173 667,34 | 173 667,34 | 0,00 | 173 667,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 556,19 | 26 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 12 739 481,14 | 2 607 468,94 | 2 585 316,94 | 0,00 | 2 585 316,94 | 22 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 132 012,20 | 10 132 012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 678 156,01 | 1 132 700,00 | 1 132 700,00 | 0,00 | 1 132 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 545 456,01 | 10 545 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -440 000,00 | -440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 171 167,34 | 171 167,34 | 171 167,34 | 0,00 | 171 167,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 409 323,35 | 1 303 867,34 | 1 303 867,34 | 0,00 | 1 303 867,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 105 456,01 | 10 105 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 29 056,19 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 556,19 | 26 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 056,19 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 556,19 | 26 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 174 308,19 | 135 752,00 | 113 600,00 | 0,00 | 113 600,00 | 22 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 556,19 | 38 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 056,19 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 556,19 | -38 556,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 133 252,00 | 133 252,00 | 111 100,00 | 0,00 | 111 100,00 | 22 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 384 526,00 | 334 526,00 | 334 526,00 | 0,00 | 334 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------|------|------|
| | | | zwiększenie | 376 382,85 | 339 482,85 | 339 482,85 | 0,00 | 339 482,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 760 908,85 | 674 008,85 | 674 008,85 | 0,00 | 674 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900,00 | 86 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 365 526,00 | 315 526,00 | 315 526,00 | 0,00 | 315 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | zwiększenie | 376 382,85 | 339 482,85 | 339 482,85 | 0,00 | 339 482,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 741 908,85 | 655 008,85 | 655 008,85 | 0,00 | 655 008,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 900,00 | 86 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 7 256 506,15 | 7 181 165,34 | 6 868 700,34 | 5 518 653,37 | 1 350 046,97 | 0,00 | 312 000,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 340,81 | 75 340,81 | 75 340,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -465,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | zwiększenie | 8 024,00 | 7 559,00 | 7 559,00 | 0,00 | 7 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 264 065,15 | 7 188 259,34 | 6 876 259,34 | 5 518 653,37 | 1 357 605,97 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 805,81 | 75 805,81 | 75 805,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 6 174 217,50 | 6 098 876,69 | 6 086 411,69 | 5 315 564,72 | 770 846,97 | 0,00 | 12 000,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 340,81 | 75 340,81 | 75 340,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -465,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | po zmianach | 6 174 217,50 | 6 098 411,69 | 6 086 411,69 | 5 315 564,72 | 770 846,97 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 805,81 | 75 805,81 | 75 805,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 455 088,65 | 455 088,65 | 385 088,65 | 181 088,65 | 204 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 559,00 | 7 559,00 | 7 559,00 | 0,00 | 7 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | po zmianach | 462 647,65 | 462 647,65 | 392 647,65 | 181 088,65 | 211 559,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 010 251,36 | 641 952,45 | 566 952,45 | 204 158,00 | 362 794,45 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 298,91 | 368 298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -140 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 013,16 | -140 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 151 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 021 938,20 | 643 652,45 | 566 952,45 | 204 158,00 | 362 794,45 | 1 700,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 285,75 | 378 285,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | po zmianach | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 991 151,36 | 622 852,45 | 547 852,45 | 201 158,00 | 346 694,45 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 298,91 | 368 298,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -140 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140 013,16 | -140 013,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 852 838,20 | 624 552,45 | 547 852,45 | 201 158,00 | 346 694,45 | 1 700,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 285,75 | 228 285,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 209 214,91 | 209 214,91 | 209 214,91 | 0,00 | 209 214,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 176 400,00 | 126 400,00 | 126 400,00 | 0,00 | 126 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | po zmianach | 385 614,91 | 335 614,91 | 335 614,91 | 0,00 | 335 614,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 184 214,91 | 184 214,91 | 184 214,91 | 0,00 | 184 214,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 126 400,00 | 126 400,00 | 126 400,00 | 0,00 | 126 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 310 614,91 | 310 614,91 | 310 614,91 | 0,00 | 310 614,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 24 108 166,20 | 23 933 166,20 | 22 697 531,20 | 19 508 337,32 | 3 189 193,88 | 160 000,00 | 930 547,00 | 145 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 210 855,00 | 166 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 46 855,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | po zmianach | 24 319 021,20 | 24 100 021,20 | 22 744 386,20 | 19 508 337,32 | 3 236 048,88 | 280 000,00 | 930 547,00 | 145 088,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 17 059 111,89 | 16 884 111,89 | 16 255 296,89 | 14 426 705,00 | 1 828 591,89 | 0,00 | 628 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 85 855,00 | 41 855,00 | 41 855,00 | 0,00 | 41 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 144 966,89 | 16 925 966,89 | 16 297 151,89 | 14 426 705,00 | 1 870 446,89 | 0,00 | 628 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 763 930,76 | 763 930,76 | 355 458,76 | 43 067,77 | 312 390,99 | 160 000,00 | 103 384,00 | 145 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | zwiększenie | 125 000,00 | 125 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 888 930,76 | 888 930,76 | 360 458,76 | 43 067,77 | 317 390,99 | 280 000,00 | 103 384,00 | 145 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 13 145 931,12 | 6 856 710,28 | 6 721 014,28 | 86 574,68 | 6 634 439,60 | 135 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 289 220,84 | 6 289 220,84 | 5 697 205,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 772 295,85 | 351 049,93 | 351 049,93 | 0,00 | 351 049,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 245,92 | 421 245,92 | 271 245,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 13 918 226,97 | 7 207 760,21 | 7 072 064,21 | 86 574,68 | 6 985 489,53 | 135 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 710 466,76 | 6 710 466,76 | 5 968 451,12 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianą | 117 300,00 | 117 300,00 | 117 300,00 | 0,00 | 117 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 139 300,00 | 139 300,00 | 139 300,00 | 0,00 | 139 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 282 700,00 | 282 700,00 | 282 700,00 | 0,00 | 282 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 347 700,00 | 347 700,00 | 347 700,00 | 0,00 | 347 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 5 960 462,51 | 63 257,31 | 63 257,31 | 6 742,68 | 56 514,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 897 205,20 | 5 897 205,20 | 5 697 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 271 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 245,92 | 271 245,92 | 271 245,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 231 708,43 | 63 257,31 | 63 257,31 | 6 742,68 | 56 514,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 168 451,12 | 6 168 451,12 | 5 968 451,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 909 837,76 | 727 000,00 | 727 000,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 837,76 | 182 837,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 258 400,00 | 258 400,00 | 258 400,00 | 0,00 | 258 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 168 237,76 | 985 400,00 | 985 400,00 | 0,00 | 985 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 837,76 | 182 837,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 285 696,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 649,93 | 5 649,93 | 5 649,93 | 0,00 | 5 649,93 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 149,93 | 11 149,93 | 11 149,93 | 0,00 | 11 149,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 109 455,15 | 1 665 539,51 | 352 539,51 | 6 600,00 | 345 939,51 | 1 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 915,64 | 443 915,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 257 676,42 | 206 951,42 | 26 951,42 | 0,00 | 26 951,42 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 725,00 | 50 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 366 131,57 | 1 871 490,93 | 378 490,93 | 6 600,00 | 371 890,93 | 1 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 640,64 | 494 640,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 75 781,23 | 48 887,89 | 48 887,89 | 0,00 | 48 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 893,34 | 26 893,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 118 281,23 | 47 887,89 | 47 887,89 | 0,00 | 47 887,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 393,34 | 70 393,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92113 | | Centra kultury i sztuki | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 74 500,00 | 74 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 610 173,92 | 193 151,62 | 181 151,62 | 0,00 | 181 151,62 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 022,30 | 417 022,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 9 676,42 | 2 451,42 | 2 451,42 | 0,00 | 2 451,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 619 850,34 | 195 603,04 | 183 603,04 | 0,00 | 183 603,04 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 247,30 | 424 247,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 663 794,70 | 709 470,60 | 432 470,60 | 19 654,00 | 412 816,60 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 324,10 | 1 954 324,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -34 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 268,24 | -34 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 82 701,82 | 6 701,82 | 6 701,82 | 0,00 | 6 701,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 712 228,28 | 716 172,42 | 439 172,42 | 19 654,00 | 419 518,42 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 996 055,86 | 1 996 055,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 291 409,86 | 383 354,00 | 383 354,00 | 19 654,00 | 363 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908 055,86 | 1 908 055,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 367 409,86 | 383 354,00 | 383 354,00 | 19 654,00 | 363 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 055,86 | 1 984 055,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 95 384,84 | 49 116,60 | 49 116,60 | 0,00 | 49 116,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 268,24 | 46 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -34 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 268,24 | -34 268,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 6 701,82 | 6 701,82 | 6 701,82 | 0,00 | 6 701,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 67 818,42 | 55 818,42 | 55 818,42 | 0,00 | 55 818,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 75 792 873,32 | 50 371 833,57 | 44 319 863,57 | 26 836 275,47 | 17 483 588,10 | 2 015 848,00 | 2 755 569,00 | 145 553,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 25 421 039,75 | 25 421 039,75 | 6 270 221,26 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -656 802,59 | -3 965,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | -465,00 | 0,00 | 0,00 | -652 837,59 | -652 837,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | zwiększenie | 2 410 259,47 | 1 438 367,36 | 1 078 667,36 | 0,00 | 1 078 667,36 | 359 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 892,11 | 971 892,11 | 271 710,92 | 0,00 | | | |
| | po zmianach | 77 546 330,20 | 51 806 235,93 | 45 395 030,93 | 26 836 275,47 | 18 558 755,46 | 2 375 548,00 | 2 755 569,00 | 145 088,00 | 0,00 | 1 135 000,00 | 25 740 094,27 | 25 740 094,27 | 6 541 932,18 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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. | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 016 981,52 | 4 016 981,52 | 4 016 981,52 | 222 478,45 | 3 794 503,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 034,72 | -17 034,72 | -17 034,72 | 0,00 | -17 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 652,81 | 6 652,81 | 6 652,81 | 6 652,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 006 599,61 | 4 006 599,61 | 4 006 599,61 | 229 131,26 | 3 777 468,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 4 016 981,52 | 4 016 981,52 | 4 016 981,52 | 222 478,45 | 3 794 503,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -17 034,72 | -17 034,72 | -17 034,72 | 0,00 | -17 034,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 652,81 | 6 652,81 | 6 652,81 | 6 652,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 006 599,61 | 4 006 599,61 | 4 006 599,61 | 229 131,26 | 3 777 468,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | przed zmianą | 9 913 660,68 | 9 913 660,68 | 5 965 423,68 | 804 116,74 | 5 161 306,94 | 0,00 | 3 948 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -17 034,72 | -17 034,72 | -17 034,72 | 0,00 | -17 034,72 | 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 | 6 652,81 | 6 652,81 | 6 652,81 | 6 652,81 | 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 | 9 903 278,77 | 9 903 278,77 | 5 955 041,77 | 810 769,55 | 5 144 272,22 | 0,00 | 3 948 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/402/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 września 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 983 252,00 | 116 000,00 | 5 099 252,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 25 000,00 | 16 000,00 | 41 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 16 000,00 | 41 000,00 |
| | | | Wykonanie wodociągu w miejscowości Jeziorsko | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 584 012,20 | - 452 000,00 | 10 132 012,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 545 456,01 | - 440 000,00 | 10 105 456,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 805 456,01 | 104 000,00 | 4 909 456,01 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu ulicy Cwendrycha i Szukalskiego w Warcie | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 740 000,00 | - 544 000,00 | 5 196 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały | 1 740 000,00 | - 544 000,00 | 1 196 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0,00 | 26 556,19 | 26 556,19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 556,19 | 26 556,19 |
| | | | Wykonanie zatoczki i wiaty przystankowej w sołectwie Bartochów przy drodze krajowej nr 83 w kierunku Warta | 0,00 | 26 556,19 | 26 556,19 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 38 556,19 | - 38 556,19 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 556,19 | - 26 556,19 | 0,00 |
| | | | Wykonanie zatoczki i wiaty przystankowej w sołectwie Bartochów przy drodze krajowej nr 83 w kierunku Warta | 26 556,19 | - 26 556,19 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| | | | Zakup szczotki do czyszczenia powierzchni asfaltowej w sołectwie Lasek | 12 000,00 | - 12 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 36 900,00 | 86 900,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 36 900,00 | 86 900,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 36 900,00 | 86 900,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 340,81 | 465,00 | 75 805,81 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 340,81 | 465,00 | 75 805,81 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 340,81 | 465,00 | 75 805,81 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 75 340,81 | 465,00 | 75 805,81 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 368 298,91 | 9 986,84 | 378 285,75 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zadanie "Zakup samochodów i sprzętu dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego" | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 368 298,91 | - 140 013,16 | 228 285,75 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 358 298,91 | - 140 013,16 | 218 285,75 |
| | | | Dotacja celowa na wymianę bramy oraz okna w garażu OSP Zagajew | 0,00 | 14 490,00 | 14 490,00 |
| | | | Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Włyń | 170 000,00 | - 154 503,16 | 15 496,84 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | | Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie "Remont chodnika przy ulicy Kaliskiej w Warcie na odcinku od ulicy Przedwiośnie do ulicy Promień" | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 175 000,00 | 44 000,00 | 219 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 175 000,00 | 44 000,00 | 219 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 44 000,00 | 189 000,00 |
| | | | Przebudowa klatek schodowych w Szkole Podstawowej w Cielcach | 11 000,00 | 44 000,00 | 55 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 289 220,84 | 421 245,92 | 6 710 466,76 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 897 205,20 | 271 245,92 | 6 168 451,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 282 014,50 | 271 245,92 | 1 553 260,42 |
| | | | Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta | 1 282 014,50 | 271 245,92 | 1 553 260,42 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 443 915,64 | 50 725,00 | 494 640,64 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 893,34 | 43 500,00 | 70 393,34 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 893,34 | 43 500,00 | 70 393,34 |
| | | | Remont Domu Ludowego w Zadąbrowiu-Rudunku | 0,00 | 39 069,24 | 39 069,24 |
| | | | Remont kuchni oraz przebudowa szamba w Domu Ludowym w Zadąbrowiu-Rudunku | 14 893,34 | - 8 669,24 | 6 224,10 |
| | | | Remont sufitu w Domu Ludowym w Klonówku | 12 000,00 | 13 100,00 | 25 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 417 022,30 | 7 225,00 | 424 247,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 022,30 | 7 225,00 | 424 247,30 |
| | | | Dach świetlicy z zadaszeniem tarasu w miejscowości Tądów Górny | 13 157,65 | 4 225,00 | 17 382,65 |
| | | | Wykonanie Muralu w Warcie przy ul. Kaliskiej oraz ul. Rynek | 58 330,00 | 3 000,00 | 61 330,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 954 324,10 | 41 731,76 | 1 996 055,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 908 055,86 | 76 000,00 | 1 984 055,86 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 908 055,86 | 76 000,00 | 1 984 055,86 |
| | | | Zagospodarowanie terenu przy obiekcie szkolno-sportowym w Warcie przy ul. Koźmińskiej | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 46 268,24 | - 34 268,24 | 12 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 268,24 | - 34 268,24 | 12 000,00 |
| | | | Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Mikołajewicach | 14 146,82 | - 14 146,82 | 0,00 |
| | | | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie | 20 121,42 | - 20 121,42 | 0,00 |
| | | | Razem | 25 421 039,75 | 319 054,52 | 25 740 094,27 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/402/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w
złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 339 896,29 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 48 161,63 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 604 815,50 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 550 000,00 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 7 136 919,16 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 990 550,99 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 990 550,99 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/402/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 28 września 2023 r.

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

| Ip. | Nazwa sołectwa | Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział | | | | | | | | | | | | Razem | |
|-----|------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|---|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| | | Rolnictwo i łowiectwo | Transport i łączność Dział 600 | | | | Działalność usługowa Dział 710 Rozdział 71012 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a 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 01043 | Rozdział 60016 | Rozdział 60020 | Rozdział 60095 | | | | | Rozdział 92109 | Rozdział 92195 | Rozdział 92601 | | Rozdział 92695 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 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 | Duszniaki | | 18 762,07 | | | 3 300,00 | | | | | | | | 22 062,07 | |
| 6 | Dzierżazna | | 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-Labędzie | | | | | | | | | | 23 900,57 | | | 23 900,57 | |
| 11 | Góra | | | | | | 14 820,88 | | | | 500,00 | | | 15 320,88 | |
| 12 | Grzybki | | 15 224,11 | | | 1 020,84 | | | | | 5 000,00 | | | 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 | Klonówek | | 14 000,00 | | | | | | | | 503,77 | | | 14 503,77 | |
| 18 | Krąków | | 7 731,85 | | | | 10 000,00 | | | | 500,00 | | | 18 231,85 | |
| 19 | Lasek | 12 000,00 | 8 632,12 | | | | | | | | | | | 20 632,12 | |
| 20 | Lipiny | | 13 584,51 | | | | | | | | | | | 13 584,51 | |
| 21 | Małków | | 27 169,03 | | | | | | | | | | | 27 169,03 | |
| 22 | Maszew | | 17 000,00 | | | | | | | | 465,80 | | | 17 465,80 | |
| 23 | Miedze-Grabinka | | | | | | | | 19 610,73 | | | | | 19 610,73 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 24 | Miedzno | | 4 917,14 | | | | | | | 15 000,00 | | | 19 917,14 | |
| 25 | Mikołajewice | | | | 2 000,00 | | | | 8 400,00 | 1 845,00 | | 6 701,82 | 18 946,82 | |
| 26 | Mogilno | | 20 070,35 | | | | | | | | | | 20 070,35 | |
| 27 | Ostrów Warki | | 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 | Włyn | | 10 000,00 | | | | 17 496,84 | | | | 1 000,00 | | 28 496,84 | |
| 41 | Wola Miłkowska | | | 2 500,00 | | | | | | 14 301,90 | | | 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-Wiatracyzka | | | | | | | | | 16 291,20 | | | 16 291,20 | |
| 46 | Zagajew | | | | | | 14 490,00 | | | 5 631,42 | | | 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: | | 12 000,00 | 427 618,30 | 29 056,19 | 2 000,00 | 4 320,84 | 94 476,75 | 20 000,00 | 51 237,76 | 29 893,34 | 263 729,67 | 14 500,00 | 13 318,42 | 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-Labędzie | | | | | | | | | 23 900,57 | | | | 23 900,57 |
| 5 | Góra | | | | | | 14 820,88 | | | | | | | 14 820,88 |
| 6 | Grzybki | | 12 224,11 | | | | | | | | | | | 12 224,11 |
| 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 | | 17 000,00 | | | | | | | | | | | 17 000,00 |
| 12 | Miedze-Grabinka | | | | | | | 19 610,73 | | | | | | 19 610,73 |
| 13 | Miedźno | | | | | | | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| 14 | Mogilno | | 20 070,35 | | | | | | | | | | | 20 070,35 |
| 15 | Piotrowice | | 15 116,60 | | | | | | | | | | | 15 116,60 |
| 16 | Proboszczowice | | | | | | 13 669,03 | | | | | | | 13 669,03 |
| 17 | Rossoszyca | | 20 000,00 | | | | | | | | | | | 20 000,00 |
| 18 | Rożdżały | | | | | | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 |
| 19 | Socha | | 20 744,95 | | | | | | | | | | | 20 744,95 |
| 20 | Tądów Górny | | | | | | | | | 15 382,65 | | | | 15 382,65 |
| 21 | Ustków | | | | | | | | | 18 000,00 | | | | 18 000,00 |
| 22 | Witów | | | | | | | | | 10 706,98 | | | | 10 706,98 |
| 23 | Włyń | | | | | | 15 496,84 | | | | | | | 15 496,84 |
| 24 | Wola Miłkowska | | | | | | | | | 13 901,90 | | | | 13 901,90 |
| 25 | Wola Zadąbrowska Nowa | | | | | | | | | 11 000,00 | | | | 11 000,00 |
| 26 | Zadąbrowie-Rudunek | | | | | | | | 15 893,34 | | | | | 15 893,34 |
| 27 | Zadąbrowie-Wiatraczyska | | | | | | | | | 15 500,00 | | | | 15 500,00 |
| 28 | Zagajew | | | | | | 14 490,00 | | | | | | | 14 490,00 |
| 29 | Zielęcín | | | | | | | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 |
| razem wydatki majątkowe: | | 12 000,00 | 132 325,04 | 26 556,19 | 0,00 | 0,00 | 78 476,75 | 20 000,00 | 32 837,76 | 15 893,34 | 150 526,63 | 0,00 | 0,00 | 468 615,71 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/402/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 września 2023 r.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Ogółem dotacje | Kwota dotacji | | |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | /w zł/ | | |
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |
| 600 | 60095 | Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu przewozu osób na linii komunikacyjnej pn. „Linia nr 919295 Sieradz-Chwałęcice” | 22.152,00 | | | 22.152,00 |
| 758 | 75809 | Pomoc finansowa Powiatowi Sieradzkiemu na zadanie „Remont chodnika przy ulicy Kaliskiej w Warcie na odcinku od ulicy Przedwiośnie do ulicy Promień” | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 801 | 80195 | Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| 900 | 90017 | ZGKiM w Warcie | 285.696,00 | | 135.696,00 | 150.000,00 |
| 921 | 92113 | Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 | | |
| Razem: | | | 1.944.848,00 | 1.307.000,00 | 135.696,00 | 502.152,00 |
| <i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i> | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------|--|--|------------|
| 010 | 01008 | Dotacja celowa na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Warta | 58.000,00 | | | 58.000,00 |
| 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 zadanie „Remont remizy OSP Góra” | 14.820,88 | | | 14.820,88 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na zadanie „Remont i pomalowanie garażu OSP Proboszczowice” | 13.669,03 | | | 13.669,03 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Rożdżały” | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na zadanie „Zakup samochodu dla OSP Włyn” | 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 |
| 754 | 75412 | Dotacja na zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczego dla OSP Proboszczowice” | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na zadanie „Zakup pilarki spalinowej dla OSP Kamionacz” | 1.700,00 | | | 1.700,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa na zadanie „Wymiana bramy oraz okna w garażu OSP Zagajew” | 14.490,00 | | | 14.490,00 |
| 851 | 85154 | Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii | 104.000,00 | | | 104.000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 900 | 90001 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta” | 209.177,88 | | | 209.177,88 |
| 900 | 90005 | Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Wymiana 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 | 92120 | Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 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: | | | 1.258.163,63 | 0,00 | 0,00 | 1.258.163,63 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/402/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 września 2023 r.

Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 2023 r. | | |
|------------|--------------|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Przychody | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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 | 5.649,93 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5.500,00 | 11.149,93 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 5.500,00 | 11.149,93 |
| | | | Dochody bieżące: | | 5.500,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 5.500,00 | |
| | | | Wydatki bieżące: | | | 11.149,93 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | 11.149,93 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11.149,93 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/402/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 28 września 2023 r.

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 | -248.333,83 | 6.167.000,00 | 6.031.304,00 | 135.696,00 | - | 5.878.666,17 | 5.728.666,17 | 2.875.000,00 | 2.853.666,17 | 150.000,00 | 190.000,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/402/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 września 2023 r.

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 | 5.196.000,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 5.196.000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5.196.000,00 |
| Plan wydatków | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5.196.000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5.196.000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5.196.000,00 |
| | | | <i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i> | <i>1.150.000,00</i> |
| | | | <i>Remont drogi gminnej w miejscowości Rożdżały</i> | <i>1.196.000,00</i> |
| | | | <i>Przebudowa ciągu ulic Cwendrycha, Szukalskiego, Kaleniewicz, Andrychiewiczza w Warcie wraz budową kanalizacji deszczowej</i> | <i>2.850.000,00</i> |