



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Poz. 4653

UCHWAŁA NR XXXVI/267/2021 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2022 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 57.579.201,64 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 52.133.522,89 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 5.445.678,75 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 9.684.785,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 62.720.493,49 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 50.604.123,32 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12.116.370,17 zł;
- 1) 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 9.684.785,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.141.291,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.739.459,81 zł i rozchody budżetów łącznej wysokości 1.598.167,96 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 1.500.000,00 zł;

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.800.000,00 zł;
3. finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 272.000,00 zł;
2. celową w wysokości 136.000,00 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 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 230.000,00 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 3.000.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.000.000,00 zł (rozdział 90002), **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 16. 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.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Warty do:

1. zaciągania w 2022 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.

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

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00
			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	7 070,00
			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	7 070,00
630			Turystyka	511 831,33
			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	511 831,33
			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	500 000,00
		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	11 831,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 036,00
			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	134 036,00
			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	104 186,00
750			Administracja publiczna	611 179,56

			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	478 189,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 490,40
			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	130 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 189,16
			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	478 189,16
		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	478 189,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
			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	2 569,00
			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	2 569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 552 833,00

			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	137 000,00
			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	137 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	3 794 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	490 000,00
			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	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 296 833,00
			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	6 229 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 889,00
758			Różne rozliczenia	23 592 696,00
			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	11 723 729,00
			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	11 723 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 464 481,00
			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	11 464 481,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 486,00
			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	404 486,00
801			Oświata i wychowanie	1 202 584,00
			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	446 778,00
	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	147 564,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00
	80104		Przedszkola	266 442,00
			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)	236 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00
			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	518 778,00
			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	446 778,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	205 318,00
		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	227 672,62
		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	13 787,38
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	852		Pomoc społeczna	776 710,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 040,00

			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)	26 040,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 622,00
			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)	154 622,00
	85216		Zasiłki stałe	316 599,00
			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)	316 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 896,00
			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	1 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 553,00
			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)	72 553,00
855			Rodzina	9 736 514,00
			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	5 088 249,00
			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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 088 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 626,00
			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	4 403 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00
			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	58 439,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 200,00
			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	148 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 500,00
			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	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
	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	52 133 522,89
			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	924 967,16
majątkowe				
630			Turystyka	1 650 320,75
			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	1 650 320,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 320,75
			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	1 650 320,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 320,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 558,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 866,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 074,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 792,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	675 692,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	675 692,00
926			Kultura fizyczna	1 618 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 618 800,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 618 800,00
majątkowe razem				5 445 678,75
			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	1 650 320,75
Ogółem:				57 579 201,64
			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	2 575 287,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 486,00
		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	130 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
		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	2 569,00
852			Pomoc społeczna	1 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096,00
		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	1 096,00
855			Rodzina	9 550 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 088 249,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 088 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 946,00
		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	4 403 946,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00
		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	58 439,00
Razem:				9 684 785,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 801 848,58	1 418 718,99	1 418 718,99	0,00	1 418 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 129,59	3 383 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	589 000,00	589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 815 348,58	682 218,99	682 218,99	0,00	682 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 129,59	3 133 129,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 784 926,06	380 814,85	372 814,85	0,00	372 814,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 111,21	2 404 111,21	2 388 111,21	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 784 926,06	380 814,85	372 814,85	0,00	372 814,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 111,21	2 404 111,21	2 388 111,21	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 803,00	273 941,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 803,00	273 941,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	211 963,41	211 963,41	211 963,41	0,00	211 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	63 963,41	63 963,41	63 963,41	0,00	63 963,41	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	7 260 204,93	7 260 204,93	6 223 624,07	4 946 461,00	1 277 163,07	0,00	320 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 486,00	130 486,00	130 486,00	123 455,00	7 031,00	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)	287 600,00	287 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	255 000,00	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)	5 481 978,07	5 481 978,07	5 471 978,07	4 623 006,00	848 972,07	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	962 580,86	962 580,86	246 000,00	20 000,00	226 000,00	0,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	397 560,00	397 560,00	342 560,00	180 000,00	162 560,00	0,00	55 000,00	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	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	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	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	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	632 505,38	543 506,99	493 506,99	212 100,00	281 406,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	88 998,39	88 998,39	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 946,00	4 403 946,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	4 069 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	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	0,00
85508	Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek	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	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00	58 439,00	58 439,00	0,00	58 439,00	0,00	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	298 983,37	298 983,37	298 983,37	244 100,00	54 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 407 480,10	4 518 000,00	4 413 000,00	86 681,00	4 326 319,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 480,10	1 889 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 866,00	535 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	86 681,00	2 913 319,00	0,00	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	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 106 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 674,00	1 106 674,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 500,00	205 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	5 000,00	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	1 719 096,66	1 508 430,78	256 330,78	0,00	256 330,78	1 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 665,88	210 665,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	126 000,00	126 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 901,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,74	11 901,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 117 100,00	1 117 100,00	0,00	0,00	0,00	1 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	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	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	333 094,92	134 330,78	112 330,78	0,00	112 330,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 764,14	198 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 494 663,00	407 400,00	219 400,00	11 700,00	207 700,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 263,00	3 087 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 072 963,00	150 700,00	150 700,00	11 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 922 263,00	2 922 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	233 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				62 720 493,49	50 604 123,32	36 119 760,46	23 015 483,00	13 104 277,46	1 752 540,00	11 213 464,00	1 163 358,86	0,00	355 000,00	12 116 370,17	12 116 370,17	2 388 111,21	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części Gminy	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	11 000,00
600			Transport i łączność	3 383 129,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 129,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 129,59
			Przebudowa ul. Wiernej, ul. Promień i ul. Judyma w Warcie	250 000,00
			Przebudowa ulic: Andrychiewiczza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	100 000,00
			Remont chodników w Warcie	200 000,00
			Remont drogi gminnej Proboszczowice - Ustków	150 000,00
			Remont drogi Lasek - Pierzchnia Góra	230 000,00
			Remont drogi nr 331 w Małkowie	150 000,00
			Remont drogi w Czartkach	15 000,00
			Remont drogi w Glinnie	19 288,16
			Remont drogi w Lipinach	170 000,00
			Remont drogi w Miedznie	120 000,00
			Remont drogi w miejscowości Baszków	270 000,00
			Remont drogi w miejscowości Nobela	192 214,97
			Remont drogi w Mogilnie	270 000,00
			Remont drogi w sołectwie Socha	100 000,00
			Remont drogi w Tądowie Górnym	240 000,00
			Remont drogi w Witowie	67 626,46
			Remont drogi w Woli Miłkowskiej Justynów	10 000,00
			Remont drogi w Żerechowie	285 000,00
			Remont drogi Zaspy Kolonia	280 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy	250 000,00
630			Turystyka	2 404 111,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 404 111,21

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 320,75
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	1 650 320,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 790,46
		Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	737 790,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Zakup 2 rowerów wodnych	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 862,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 862,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce	114 862,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 998,39
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 998,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Remont garażu OSP Cielce	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 174,58
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Jakubice	25 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeziorsko	23 174,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 823,81
		Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14 538,09
		Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	12 285,72
801		Oświata i wychowanie	776 860,00
	80101	Szkoły podstawowe	776 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 860,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeziorsku	100 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej na ul. Świętojańskiej w Warcie	70 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	606 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 480,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 866,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 866,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Warta	535 866,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 106 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 674,00
		Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta	41 304,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Warta	865 370,00

	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	246 940,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 940,10
		Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie starych lamp na nowe typu led w Augustynowie	12 618,87
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warta	200 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze	16 664,41
		Zmiana lamp oświetleniowych na ledowe energooszczędne we wsi Mikołajewice	17 656,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 665,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 901,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901,74
		Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	11 901,74
	92195	Pozostała działalność	198 764,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 764,14
		Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	13 798,19
		Podłączenie energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	10 990,60
		Remont budynku gminnego w Miedźnie	10 000,00
		Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska	15 000,00
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	11 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów	24 757,94
		Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miłkowskiej	16 217,41
		Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	8 000,00
		Wykonanie Muralu na ścianie budynku przy Pasażu Lubienieckiego	80 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach	9 000,00
926		Kultura fizyczna	3 087 263,00
	92601	Obiekty sportowe	2 922 263,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 263,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	2 809 263,00
		Montaż oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie	100 000,00
		Montaż słupów i siatek (piłkochwył) na boisku w miejscowości Proboszczowice	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Budowa placów zabaw w Gminie Warta	150 000,00
		Budowa z kostki brukowej placu rekreacyjnego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie	15 000,00
Razem			12 116 370,17

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 739 459,81
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	3 898,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	648 561,70
Rozchody ogółem:			1 598 167,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 598 167,96

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 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	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	230.000,00	230.000,00	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
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	98.680,00	98.680,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>98.680,00</i>	<i>98.680,00</i>	<i>0,00</i>
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	103.440,00	103.440,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00

23	Miedze-Grabinka	2 000,00				16 664,41					18 664,41
24	Miedzno	8 808,36						10 000,00			18 808,36
25	Mikołajewice					17 656,82					17 656,82
26	Mogilno	18 952,30									18 952,30
27	Ostrów Warcki	15 785,58									15 785,58
28	Piotrowice			14 154,25							14 154,25
29	Proboszczowice				12 285,72				13 000,00		25 285,72
30	Raczków							22 838,72			22 838,72
31	Raszelki	11 626,46						2 000,00			13 626,46
32	Rossoszycza	5 889,41	30 000,00								35 889,41
33	Rożdżały	20 000,00						6 965,04			26 965,04
34	Socha	20 151,81									20 151,81
35	Tądów Dolny	11 755,22									11 755,22
36	Tądów Górny	14 500,00						373,96			14 873,96
37	Tomisławice	7 000,00						9 361,35			16 361,35
38	Ustków	3 000,00						14 358,91	5 000,00		22 358,91
39	Witów	8 626,46						5 000,00			13 626,46
40	Włyń	27 204,94									27 204,94
41	Wola Miłkowska							16 217,41			16 217,41
42	Wola Zadąbrowska Nowa							14 298,19			14 298,19
43	Wola Zadąbrowska Stara	1 200,00		600,00				11 490,60			13 290,60
44	Zadąbrowie-Rudunek						11 901,74	3 500,00			15 401,74
45	Zadąbrowie-Wiatrzczyńska							15 497,70			15 497,70
46	Zagajew							3 808,36	15 000,00		18 808,36
47	Zaspy Kolonia	14 777,99									14 777,99
48	Zielęcín	5 409,33						11 000,00			16 409,33
Ogółem:		454 491,62	30 000,00	14 754,25	108 660,93	48 940,10	11 901,74	193 094,92	13 000,00	31 700,00	906 543,56
w tym wydatki majątkowe:											
1	Augustynów					12 618,87					12 618,87
2	Bartochów							24 757,94			24 757,94
3	Cielce			10 000,00							10 000,00

4	Glinno	19 288,16								19 288,16	
5	Góra				14 538,09					14 538,09	
6	Grzybki	14 000,00								14 000,00	
7	Jakubice				25 000,00					25 000,00	
8	Jeziorsko				23 174,58					23 174,58	
9	Kamionacz	22 214,97								22 214,97	
10	Lipiny	12 378,97								12 378,97	
11	Małków	25 573,61								25 573,61	
12	Miedze- Grabinka					16 664,41				16 664,41	
13	Miedzno	8 808,36					10 000,00			18 808,36	
14	Mikołajewice					17 656,82				17 656,82	
15	Mogilno	18 952,30								18 952,30	
16	Proboszczowice				12 285,72			13 000,00		25 285,72	
17	Rossoszycza		30 000,00							30 000,00	
18	Socha	20 151,81								20 151,81	
19	Tądów Górny	14 500,00								14 500,00	
20	Tomisławice						9 000,00			9 000,00	
21	Ustków	3 000,00					8 000,00			11 000,00	
22	Witów	8 626,46								8 626,46	
23	Wola Miłkowska						16 217,41			16 217,41	
24	Wola Zadąbrowska Nowa						13 798,19			13 798,19	
25	Wola Zadąbrowska Stara						10 990,60			10 990,60	
26	Zadąbrowie- Rudunek					11 901,74				11 901,74	
27	Zadąbrowie- Wiatraczyska						15 000,00			15 000,00	
28	Zagajew							15 000,00		15 000,00	
29	Zaspy Kolonia	14 777,99								14 777,99	
30	Zieleńcin						11 000,00			11 000,00	
razem wydatki majątkowe:		182 272,63	30 000,00	0,00	84 998,39	46 940,10	11 901,74	118 764,14	13 000,00	15 000,00	502 877,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	100.000,00			100.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	100.000,00		100.000,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.317.100,00	1.117.100,00	100.000,00	100.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	12.285,72			12.285,72
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	103.440,00			103.440,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie	200.000,00			200.000,00

		wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania				
900	90095	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00			5.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00			8.000,00
921	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	172.000,00			172.000,00
Razem:			662.263,81	0,00	0,00	662.263,81

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 roku

Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2022 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
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5.500,00</i>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 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	6.319.000	6.219.000	100.000	-	6.319.000	6.319.000	2.528.270	3.790.730	-	10.000

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 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 2022 r.	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.000,00	3.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3.000.000,00	3.000.000,00
			Dochody bieżące:	3.000.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000.000,00	
			Wydatki bieżące:		3.000.000,00
			wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3.000.000,00
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86.681,00
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.913.319,00

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/267/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 30 grudnia 2021 rokuPlan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			88
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		88
Wpływy z różnych opłat			0690	88
2. Pomoc społeczna	855			94.200
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		94.200
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	94.200
Razem:				94.288