



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 października 2022 r.

Poz. 5916

UCHWAŁA NR XXXIX/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

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

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 6.562.196,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
6. Załącznik nr 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 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 11 dotyczący planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 13 dotyczący planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
10. Dodaje się załącznik nr 15 „Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
11. Dodaje się załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 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							
758			Różne rozliczenia	23 592 696,00	0,00	69 671,76	23 662 367,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 723 729,00	0,00	31 144,00	11 754 873,00
			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	11 723 729,00	0,00	31 144,00	11 754 873,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	38 527,76	38 527,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 227,76	26 227,76
801			Oświata i wychowanie	1 202 584,00	0,00	1 525,20	1 204 109,20
			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	0,00	0,00	446 778,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	0,00	1 525,20	6 325,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 525,20	1 525,20
852			Pomoc społeczna	803 261,00	0,00	85 965,76	889 226,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	85 965,76	85 965,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 365,76	12 365,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00
855			Rodzina	234 480,00	-3 120,00	0,00	231 360,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 180,00	-3 120,00	0,00	70 060,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 680,00	-3 120,00	0,00	34 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 554,10	0,00	10 233,88	3 259 787,98
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 233,88	10 233,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 233,88	10 233,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	43 659,74	43 659,74
			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

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	43 659,74	43 659,74
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	43 659,74	43 659,74
bieżące razem:				43 505 966,72	-3 120,00	211 056,34	43 713 903,06
			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	0,00	0,00	924 967,16

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 447 100,00	1 447 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 447 100,00	1 447 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 447 100,00	1 447 100,00
630			Turystyka	1 650 320,75	0,00	113 881,59	1 764 202,34
			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	0,00	113 881,59	1 764 202,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 320,75	0,00	113 881,59	1 764 202,34
			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	0,00	113 881,59	1 764 202,34
		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	0,00	113 881,59	1 764 202,34
majątkowe razem:				13 584 537,65	0,00	1 560 981,59	15 145 519,24
			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	2 872 025,75	0,00	113 881,59	2 985 907,34

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				10 223 909,00	0,00	200,00	10 224 109,00
			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
Ogółem:				67 314 413,37	-3 120,00	1 772 237,93	69 083 531,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 796 992,91	0,00	113 881,59	3 910 874,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							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,			
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	170 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	164 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 236 439,25	1 711 309,66	1 711 309,66	0,00	1 711 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 129,59	10 525 129,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 954 100,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 100,00	1 652 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 190 539,25	2 013 309,66	2 013 309,66	0,00	2 013 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 177 229,59	12 177 229,59	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 951 939,25	676 809,66	676 809,66	0,00	676 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 129,59	10 275 129,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 954 100,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 100,00	1 652 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 906 039,25	978 809,66	978 809,66	0,00	978 809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 229,59	11 927 229,59	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	2 860 926,06	380 814,85	372 814,85	0,00	372 814,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 111,21	2 480 111,21	2 388 111,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 314,85	-28 314,85	-28 314,85	0,00	-28 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	666 000,00	0,00	
				po zmianach	3 518 611,21	352 500,00	344 500,00	0,00	344 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 111,21	3 166 111,21	3 054 111,21	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 860 926,06	380 814,85	372 814,85	0,00	372 814,85	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 111,21	2 480 111,21	2 388 111,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 314,85	-28 314,85	-28 314,85	0,00	-28 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 000,00	686 000,00	666 000,00	0,00	
				po zmianach	3 518 611,21	352 500,00	344 500,00	0,00	344 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 111,21	3 166 111,21	3 054 111,21	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 129 718,93	7 129 718,93	6 093 138,07	4 823 006,00	1 270 132,07	0,00	320 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 044,85	73 044,85	73 044,85	0,00	73 044,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 329 763,78	7 202 763,78	6 166 182,92	4 823 006,00	1 343 176,92	0,00	320 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 333 928,10	4 764 240,00	4 659 240,00	86 681,00	4 572 559,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 688,10	1 569 688,10	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 351 228,10	4 839 240,00	4 734 240,00	86 681,00	4 647 559,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 988,10	1 511 988,10	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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
			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
			po zmianach	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 036 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 674,00	1 036 674,00	0,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	
			po zmianach	112 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 744 505,99	1 508 430,78	256 330,78	0,00	256 330,78	1 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 075,21	236 075,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 999 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 028 505,99	1 573 430,78	241 330,78	0,00	241 330,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 075,21	455 075,21	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	
				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	
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	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	358 504,25	134 330,78	112 330,78	0,00	112 330,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 173,47	224 173,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	562 504,25	119 330,78	97 330,78	0,00	97 330,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 173,47	443 173,47	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	62 108 853,49	41 557 415,99	36 174 667,13	22 550 461,00	13 624 206,13	1 752 540,00	2 111 850,00	1 163 358,86	0,00	355 000,00	20 551 437,50	20 551 437,50	4 352 421,21	0,00		
				zmniejszenie	-155 314,85	-43 314,85	-43 314,85	0,00	-43 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 468 079,81	685 479,81	519 514,05	31 144,00	488 370,05	80 000,00	85 965,76	0,00	0,00	0,00	2 782 600,00	2 782 600,00	666 000,00	0,00		
				po zmianach	65 421 618,45	42 199 580,95	36 650 866,33	22 581 605,00	14 069 261,33	1 832 540,00	2 197 815,76	1 163 358,86	0,00	355 000,00	23 222 037,50	23 222 037,50	5 018 421,21	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	111 000,00	- 7 000,00	104 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 7 000,00	93 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Ostrów Warcki i Jeziorsko	0,00	68 000,00	68 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części Gminy	100 000,00	- 75 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	10 525 129,59	1 652 100,00	12 177 229,59
	60016		Drogi publiczne gminne	10 275 129,59	1 652 100,00	11 927 229,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 275 129,59	1 652 100,00	11 927 229,59
			Przebudowa ul. Popioły w Warcie	0,00	71 000,00	71 000,00
			Przebudowa ul. Wiernej, ul. Promień i ul. Judyma w Warcie	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Promień, Wierna i Judyma w miejscowości Warta o łącznej długości 0,729 km	0,00	1 697 100,00	1 697 100,00
			Remont drogi w Grzybkach	0,00	50 000,00	50 000,00
			Remont drogi w Witowie	67 626,46	- 2 000,00	65 626,46
			Remont ul. Głębokiej w Warcie	0,00	86 000,00	86 000,00
630			Turystyka	2 480 111,21	686 000,00	3 166 111,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 480 111,21	686 000,00	3 166 111,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 790,46	666 000,00	1 403 790,46
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	737 790,46	666 000,00	1 403 790,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	20 000,00	112 000,00
			Montaż szlabanów na parkingu w Porcie jachtowym "Jeziorsko" w Ostrowie Wreckim	32 000,00	20 000,00	52 000,00

750			Administracja publiczna	0,00	127 000,00	127 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	127 000,00	127 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Gminy	0,00	127 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 998,39	86 200,00	260 198,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 998,39	86 200,00	206 198,39
		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	86 200,00	113 023,81
			Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	0,00	6 200,00	6 200,00
			Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	12 285,72	50 000,00	62 285,72
			Dotacja celowa na remont garażu OSP Socha	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 134 310,00	- 35 000,00	2 099 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 134 310,00	- 35 000,00	2 099 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 35 000,00	135 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeziorsku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej na ul. Świętojańskiej w Warcie	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	0,00	135 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 688,10	- 57 700,00	1 511 988,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 940,10	- 70 000,00	176 940,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 940,10	- 70 000,00	176 940,10
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warta	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	12 300,00	12 300,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup zamiatarki	0,00	12 300,00	12 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 075,21	219 000,00	455 075,21

	92195		Pozostała działalność	224 173,47	219 000,00	443 173,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 173,47	219 000,00	443 173,47
			Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Raczkowie	20 000,00	22 000,00	42 000,00
			Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	16 409,33	65 000,00	81 409,33
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów	24 757,94	71 000,00	95 757,94
			Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	8 000,00	50 000,00	58 000,00
			Wykonanie Muralu na ścianie budynku przy Pasażu Lubienieckiego	80 000,00	11 000,00	91 000,00
Razem				20 551 437,50	2 670 600,00	23 222 037,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 160 364,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	3 898,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 069 466,00
Rozchody ogółem:			1 598 167,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 598 167,96

20	Lipiny	12 378,97									12 378,97
21	Małków	25 573,61									25 573,61
22	Maszew	16 265,39									16 265,39
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-Wiatraczyska							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							16 409,33			16 409,33
Ogółem:		449 082,29	30 000,00	14 754,25	108 660,93	48 940,10	11 901,74	198 504,25	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	Raczków						15 000,00			15 000,00	
18	Rossoszyca		30 000,00							30 000,00	
19	Socha	20 151,81								20 151,81	
20	Tądów Górny	14 500,00								14 500,00	
21	Tomisławice						9 000,00			9 000,00	
22	Ustków	3 000,00					8 000,00			11 000,00	
23	Witów	6 626,46								6 626,46	
24	Wola Miłkowska						16 217,41			16 217,41	
25	Wola Zadąbrowska Nowa						13 798,19			13 798,19	
26	Wola Zadąbrowska Stara						10 990,60			10 990,60	
27	Zadąbrowie-Rudunek					11 901,74				11 901,74	
28	Zadąbrowie-Wiatraczyska						15 000,00			15 000,00	
29	Zagajew							15 000,00		15 000,00	
30	Zaspy Kolonia	14 777,99								14 777,99	
31	Zielęcín						16 409,33			16 409,33	
razem wydatki majątkowe:		180 272,63	30 000,00	0,00	84 998,39	46 940,10	11 901,74	139 173,47	13 000,00	15 000,00	521 286,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/284/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 28 marca 2022 r.

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	112.300,00		100.000,00	12.300,00
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.329.400,00	1.117.100,00	100.000,00	112.300,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	62.285,72			62.285,72
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Kamionacz	6.200,00			6.200,00
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Socha	30.000,00			30.000,00

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	103.440,00			103.440,00
900	90001	Dotacje celowe na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w gminie Warta”	216.074,00			216.074,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00			200.000,00
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	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	80.000,00			80.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105.000,00			105.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22.000,00			22.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16.000,00			16.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	172.000,00			172.000,00
Razem:			1.044.537,81	0,00	0,00	1.044.537,81

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/284/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 28 marca 2022 r.

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	6.331.300	6.219.000	100.000	12.300	6.331.300	6.319.000	2.528.270	3.790.730	12.300	10.000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 r.

Plan 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			86.400
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		86.400
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	86.400
Razem:				86.488

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19
w 2022 roku**

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				200,00
Ochrona zdrowia	851			200,00
Pozostała działalność		85195		200,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	200,00
Wydatki				200,00
Ochrona zdrowia	851			200,00
Pozostała działalność		85195		200,00
wydatki bieżące				200,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych				200,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIX/284/2022
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 marca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu w zł
	Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5
Dochody				73 600,00
Pomoc społeczna	852			73 600,00
Pozostała działalność		85295		73 600,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	73 600,00
Wydatki				73 600,00
Pomoc społeczna	852			73 600,00
Pozostała działalność		85295		73 600,00
wydatki bieżące				73 600,00
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				73 600,00