



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 2158

UCHWAŁA NR XLII/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 30 czerwca 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 i rozchodach budżetu. Załącznik nr 6 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 8.432.726,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.
6. Załącznik nr 7 dotyczący dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 dotyczący środków finansowych na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
8. 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 7 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik „Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				18 832,00	0,00	0,00	18 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	23 707 367,76	0,00	434 300,00	24 141 667,76
			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	11 754 873,00	0,00	372 618,00	12 127 491,00
			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	11 754 873,00	0,00	372 618,00	12 127 491,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 527,76	0,00	61 682,00	145 209,76

			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
		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	61 682,00	61 682,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 559,20	-40 856,00	75 520,60	1 305 223,80
			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	459 278,00	0,00	68 474,60	527 752,60
	80104		Przedszkola	269 442,00	0,00	1 800,00	271 242,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	572 134,00	-40 856,00	73 720,60	604 998,60
			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	459 278,00	0,00	68 474,60	527 752,60
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 246,00	5 246,00
		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	240 172,62	0,00	64 564,70	304 737,32
		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	0,00	3 909,90	17 697,28
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 856,00	-40 856,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 226 400,66	0,00	32 886,41	1 259 287,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	400 899,66	0,00	32 886,41	433 786,07

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 323,66	0,00	11 021,41	30 345,07
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381 576,00	0,00	21 865,00	403 441,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 025,72	0,00	89 400,00	3 387 425,72
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	89 400,00	89 400,00
			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
		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	89 400,00	89 400,00
bieżące razem:				44 440 801,32	-40 856,00	632 107,01	45 032 052,33
			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	943 467,16	0,00	68 474,60	1 011 941,76

majątkowe							
750			Administracja publiczna	369 300,00	0,00	3 500,00	372 800,00
			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	369 300,00	0,00	0,00	369 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	8 490 329,43	0,00	971 958,12	9 462 287,55

			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	1 370 329,43	0,00	971 958,12	2 342 287,55
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 370 329,43	0,00	971 958,12	2 342 287,55
926			Kultura fizyczna	1 618 800,00	0,00	100 000,00	1 718 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 618 800,00	0,00	100 000,00	1 718 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
majątkowe razem:				16 885 148,67	0,00	1 075 458,12	17 960 606,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 355 207,34	0,00	0,00	3 355 207,34

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							
bieżące razem:				11 386 081,59	0,00	0,00	11 386 081,59
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				72 730 863,58	-40 856,00	1 707 565,13	74 397 572,71
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				4 298 674,50	0,00	68 474,60	4 367 149,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieścień wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 079 768,68	2 383 309,66	2 383 309,66	0,00	2 383 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 696 459,02	13 696 459,02	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 089 768,68	2 383 309,66	2 383 309,66	0,00	2 383 309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 706 459,02	13 706 459,02	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 179 900,28	1 303 441,26	1 303 441,26	0,00	1 303 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876 459,02	12 876 459,02	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 189 900,28	1 303 441,26	1 303 441,26	0,00	1 303 441,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 886 459,02	12 886 459,02	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 710 330,21	7 214 030,21	6 171 449,35	4 825 563,43	1 345 885,92	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	496 300,00	496 300,00	369 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 713 830,21	7 214 030,21	6 171 449,35	4 825 563,43	1 345 885,92	0,00	320 000,00	722 580,86	0,00	0,00	0,00	499 800,00	499 800,00	369 300,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	464 326,43	464 326,43	409 326,43	182 557,43	226 769,00	0,00	55 000,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 826,43	464 326,43	409 326,43	182 557,43	226 769,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	815 505,38	544 306,99	494 306,99	212 100,00	282 206,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	271 198,39	271 198,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 174,58	-23 174,58	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	792 330,80	544 306,99	494 306,99	212 100,00	282 206,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 023,81	248 023,81	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	752 105,38	534 906,99	484 906,99	212 100,00	272 806,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	217 198,39	217 198,39	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 174,58	-23 174,58	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	728 930,80	534 906,99	484 906,99	212 100,00	272 806,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 023,81	194 023,81	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 357 349,35	20 258 039,35	18 945 611,35	16 222 020,00	2 723 591,35	100 000,00	753 150,00	459 278,00	0,00	0,00	2 099 310,00	2 099 310,00	1 964 310,00	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	613 555,00	613 555,00	400 490,00	393 444,00	7 046,00	50 000,00	0,00	163 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 970 904,35	20 871 594,35	19 346 101,35	16 615 464,00	2 730 637,35	150 000,00	753 150,00	622 343,00	0,00	0,00	2 099 310,00	2 099 310,00	1 964 310,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	400 899,66	400 899,66	20 619,66	0,00	20 619,66	0,00	380 280,00	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	33 121,91	33 121,91	11 352,91	0,00	11 352,91	0,00	21 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 021,57	434 021,57	31 972,57	0,00	31 972,57	0,00	402 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 219 465,84	5 707 477,74	5 602 477,74	92 321,00	5 510 156,74	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
		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	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 308 865,84	5 796 877,74	5 691 877,74	92 321,00	5 599 556,74	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	86 681,00	3 613 319,00	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	89 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 789 400,00	3 789 400,00	3 789 400,00	86 681,00	3 702 719,00	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	2 024 505,99	1 569 430,78	237 330,78	0,00	237 330,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 075,21	455 075,21	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 124 505,99	1 569 430,78	237 330,78	0,00	237 330,78	1 332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 075,21	555 075,21	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	27 901,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,74	11 901,74	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 901,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 901,74	111 901,74	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnieni wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 713 663,00	400 400,00	212 400,00	11 700,00	200 700,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 263,00	3 313 263,00	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	1 146 958,12	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 958,12	1 071 958,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860 621,12	475 400,00	212 400,00	11 700,00	200 700,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 221,12	4 385 221,12	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	3 229 963,00	150 700,00	150 700,00	11 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 263,00	3 079 263,00	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	1 071 958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 958,12	1 071 958,12	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 301 921,12	150 700,00	150 700,00	11 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 221,12	4 151 221,12	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
				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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 394 046,14	44 113 942,16	37 945 698,30	22 608 160,43	15 337 537,87	1 832 540,00	2 753 845,00	1 181 858,86	0,00	400 000,00	25 280 103,98	25 280 103,98	5 387 721,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 410,08	-235,50	-235,50	0,00	-235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 174,58	-23 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 054 749,23	869 291,11	559 457,11	393 444,00	166 013,11	125 000,00	21 769,00	163 065,00	0,00	0,00	1 185 458,12	1 185 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 425 385,29	44 982 997,77	38 504 919,91	23 001 604,43	15 503 315,48	1 957 540,00	2 775 614,00	1 344 923,86	0,00	400 000,00	26 442 387,52	26 442 387,52	5 387 721,21	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 696 459,02	10 000,00	13 706 459,02
	60016		Drogi publiczne gminne	12 876 459,02	10 000,00	12 886 459,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 876 459,02	10 000,00	12 886 459,02
			Remont drogi w Woli Miłkowskiej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	496 300,00	3 500,00	499 800,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup i instalacja masztu w Ostrowie Warczim w ramach projektu "Pod białoczerwoną"	0,00	3 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 198,39	- 23 174,58	248 023,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 198,39	- 23 174,58	194 023,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 174,58	- 23 174,58	60 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeziorsko	23 174,58	- 23 174,58	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 075,21	100 000,00	555 075,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 901,74	100 000,00	111 901,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901,74	100 000,00	111 901,74
			Remont placu przed Domem Ludowym w Jeziorsku	0,00	100 000,00	100 000,00

926			Kultura fizyczna	3 313 263,00	1 071 958,12	4 385 221,12
	92601		Obiekty sportowe	3 079 263,00	1 071 958,12	4 151 221,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 263,00	1 071 958,12	4 151 221,12
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	2 855 263,00	971 958,12	3 827 221,12
			Modernizacja oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
Razem				25 280 103,98	1 162 283,54	26 442 387,52

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 020 394,13
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	58 214,20
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	100 508,51
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 471 837,24
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 302 834,18
Rozchody ogółem:			1 587 667,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 587 667,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przychody	Dochody	Wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	58.214,20				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		230.000,00		230.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		230.000,00		230.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		230.000,00		230.000,00	
851			Ochrona zdrowia			288.214,20	288.214,20	
	85153		Zwalczanie narkomanii			7.000,00	7.000,00	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			7.000,00	7.000,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.000,00	7.000,00	

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			281.214,20	281.214,20	
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			158.334,20	158.334,20	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>158.334,20</i>	<i>158.334,20</i>	
			Dotacje na zadania bieżące			103.440,00	103.440,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19.440,00	19.440,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

[illegible]

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	Miedźno	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	Włyn	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-Wiatracyzyska							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	96 486,35	48 940,10	35 076,32	194 504,25	13 000,00	24 700,00	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	Kraków				11 000,00						11 000,00
11	Lipiny	12 378,97									12 378,97
12	Małków	25 573,61									25 573,61
13	Miedze-Grabinka					16 664,41					16 664,41
14	Miedźno	8 808,36						10 000,00			18 808,36
15	Mikołajewice					17 656,82					17 656,82
16	Mogilno	18 952,30									18 952,30
17	Proboszczowice				12 285,72				13 000,00		25 285,72
18	Raczków							15 000,00			15 000,00
19	Rossoszyca		30 000,00								30 000,00
20	Socha	20 151,81									20 151,81
21	Tądów Górny	14 500,00									14 500,00
22	Tomisławice							9 000,00			9 000,00
23	Ustków	3 000,00						8 000,00			11 000,00
24	Witów	6 626,46									6 626,46
25	Wola Miłkowska							16 217,41			16 217,41
26	Wola Zadąbrowska Nowa							13 798,19			13 798,19
27	Wola Zadąbrowska Stara							10 990,60			10 990,60
28	Zadąbrowie-Rudunek						11 901,74				11 901,74
29	Zadąbrowie-Wiatraczyska							15 000,00			15 000,00
30	Zagajew									15 000,00	15 000,00
31	Zaspy Kolonia	14 777,99									14 777,99
32	Zielęcin							16 409,33			16 409,33
razem wydatki majątkowe:		180 272,63	30 000,00	0,00	72 823,81	46 940,10	35 076,32	139 173,47	13 000,00	15 000,00	532 286,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 2022 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>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	150.000,00			150.000,00
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:			1.379.400,00	1.117.100,00	100.000,00	162.300,00
<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	247.000,00			247.000,00
Razem:			1.119.537,81	0,00	0,00	1.119.537,81

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLII/298/2022

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 czerwca 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				544 883,43
Administracja publiczna	750			5 266,43
Pozostała działalność		75095		5 266,43
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	5 266,43
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 709,00
2. Nadanie numeru PESEL na wniosek				2 557,43
Różne rozliczenia	758			61 682,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		61 682,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	61 682,00
Oświata i wychowanie	801			0,00
Pozostała działalność		80195		0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	0,00
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				0,00
Pomoc społeczna	852			403 441,00
Pozostała działalność		85295		403 441,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	403 441,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				403 441,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			66 294,00
Pozostała działalność		85395		66 294,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	66 294,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				55 008,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				11 286,00
Rodzina	855			8 200,00
Pozostała działalność		85595		8 200,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2700	8 200,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				8 200,00
Wydatki				544 883,43
Administracja publiczna	750			5 266,43
Pozostała działalność		75095		5 266,43
wydatki bieżące				5 266,43
1. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL				2 709,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				2 709,00
2. Nadanie numeru PESEL na wnioski				2 557,43
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 557,43
Oświata i wychowanie	801			61 682,00
Pozostała działalność		80195		61 682,00
wydatki bieżące				61 682,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami				61 682,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				61 682,00
Pomoc społeczna	852			403 441,00
Pozostała działalność		85295		403 441,00
wydatki bieżące				403 441,00
Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (40,00 zł za osobę)				403 441,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				402 049,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				1 392,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			66 294,00
Pozostała działalność		85395		66 294,00
wydatki bieżące				66 294,00
1. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę				55 008,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 008,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				53 934,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				66,00
2. Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				11 286,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 286,00
Rodzina	855			8 200,00
Pozostała działalność		85595		8 200,00
wydatki bieżące				8 200,00
Wypłata świadczeń rodzinnych				8 200,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 200,00