

UCHWAŁA NR V/20/15
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia 23 stycznia 2015 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się budżet Gminy i Miasta Warta na 2015 rok.
- § 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 34.493.658,60 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 33.523.005,14 zł,
 2. dochody majątkowe w wysokości 970.653,46 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 3.517.205,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 33.738.469,53 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 31.016.103,78 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 2.722.365,75 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 3.517.205,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.
- § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 755.189,07 zł, którą w całości przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1.372.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 2.127.189,07 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 800.000,00 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.100.200,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 332.300,00 zł,
 2. celową w wysokości 81.700,00 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 133.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 133.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 11. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 13. Ustala się dochody i wydatki na finansowanie ochrony środowiska w kwocie 9.000,00 zł (rozdział 90019) **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.000.000,00 zł (rozdział 90002) **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na wyposażenia 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 Gminy i Miasta Warta do:

1. zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 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 10.**

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kościński

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	9 000,00
630			Turystyka	287 725,00
			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	287 725,00
	63095		Pozostała działalność	287 725,00
			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	287 725,00
		2007	Dotacje celowe 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	287 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 956,00
			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	55 956,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	26 956,00
		0750	Dochody 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	29 000,00
720			Informatyka	764 279,94

			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	764 279,94
	72095		Pozostała działalność	764 279,94
			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	764 279,94
		2007	Dotacje celowe 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	649 637,96
		2009	Dotacje celowe 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	114 641,98
750			Administracja publiczna	85 461,20
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 913,20
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 897,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00
			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	2 244,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 900,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 440 085,00
			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	54 000,00
			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	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 081 971,00
			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	Podatek od nieruchomości	964 420,00
		0320	Podatek rolny	20 724,00
		0330	Podatek leśny	57 070,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 257,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 500,00
	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	3 214 940,00
			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	Podatek od nieruchomości	733 117,00
		0320	Podatek rolny	1 601 596,00
		0330	Podatek leśny	42 300,00

		0340	Podatek od środków transportowych	287 427,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 775,00
			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	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 775,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 853 399,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 838 399,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	17 970 682,00
			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	9 554 791,00
			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	9 554 791,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 180 081,00
			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	8 180 081,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 810,00
			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	206 810,00
801			Oświata i wychowanie	686 972,00

			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	87 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 047,00
			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	3 192,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 855,00
	80104		Przedszkola	286 925,00
			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	87 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2007	Dotacje celowe 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	87 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00
851			Ochrona zdrowia	133 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00
852			Pomoc społeczna	4 022 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 285,00

			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	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 645,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 980,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 461,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 609,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 609,00
	85216		Zasiłki stałe	201 024,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 200,00
	85295		Pozostała działalność	71 736,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 366,00
			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	54 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00
			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	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 366,00
			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	54 366,00
		2007	Dotacje celowe 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	54 366,00
bieżące razem				33 523 005,14
			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	1 194 170,94

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 265,46
			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	115 265,46
			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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 265,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 388,00
			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	742 767,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 767,00
			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	742 767,00
		6207	Dotacje celowe 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 625	742 767,00
	90002		Gospodarka odpadami	112 621,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112 621,00
majątkowe razem				970 653,46
			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	742 767,00
Ogółem:				34 493 658,60
			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	1 936 937,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kupacki

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	84 897,00
		Urzędy wojewódzkie	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 897,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 897,00
754	75414	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00
852	85212	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 244,00
		Obrona cywilna	1 900,00
85213	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
		Pomoc społeczna	1 900,00
85213	85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 164,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 645,00
85213	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	3 420 645,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 519,00
Razem:			3 517 205,00

Prezydent Miasta

Główny Księgowy

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
600			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorążka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszyca i Mogilno	40 000,00
			Transport i łączność	575 905,13
	60016		Drogi publiczne gminne	575 905,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 905,13
			Budowa drogi w sołectwie Miedze - Grabinka	210 413,18
			Budowa drogi w sołectwie Wola Ządąbrowska Stara Wieś	156 902,39
			Budowa drogi w sołectwie Ządąbrów Rudunek	208 589,56
630			Turystyka	300 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa przystani jachtowej na zbiorniku Jezioro w Ostrowie Warckim- etap III	150 000,00
			Budowa przystani kajakowej w Warcie - etap II	100 000,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie portu jachtowego i pola karawaningowego w Ostrowie Warckim	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowych w Warcie i Małkowie	400 000,00
750			Administracja publiczna	159 700,00

75023	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	159 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00
	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	59 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 112,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 901,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 913,34
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień	376 913,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 988,05
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień	233 988,05
90002	Gospodarka odpadami	187 701,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 701,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta	187 701,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 510,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 510,27
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamioniec	9 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	15 510,27
	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Terenowej	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 203,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 796,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796,67
	Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	7 796,67
92195	Pozostała działalność	21 407,29
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 483,31
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Bartochów	8 483,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 923,98

926			Założenie ogrzewania za pomocą klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w miejscowości Łabędzie	12 923,98
			Kultura fizyczna	384 444,00
	92601		Obiekty sportowe	41 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 964,00
			Budowa hali sportowej w Warcie - aktualizacja dokumentacji	41 964,00
	92695		Pozostała działalność	342 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 480,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jakubicach	330 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ustkowie	12 000,00
Razem				2 722 365,75

POWIATOWY URZĄD NACZELNIKA URZĘDU

Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

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

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinanse na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	84 897,00	84 897,00	84 897,00	78 870,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 897,00	84 897,00	84 897,00	78 870,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 226,61	17,39	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	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 226,61	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 428 164,00	3 428 164,00	1 60 692,00	149 881,00	10 811,00	0,00	3 287 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 845,00	3 420 845,00	153 173,00	149 881,00	3 282,00	0,00	3 287 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 519,00	7 519,00	7 519,00	0,00	7 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki (razem):					3 517 205,00	249 733,00	228 977,61	20 755,39	0,00	3 287 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA GMINY I MIASTA
WARCIE

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 6
 Do Uchwały Nr V/20/15
 Rady Gminy i Miasta w Warcie
 z dnia 23 stycznia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 372 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 127 189,07
			2 127 189,07

Przewodniczący Rady
 Gminy i Miasta w Warcie

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2015

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział						Razem
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926 Rozdział 92695	
					Rozdział 92109	Rozdział 92195		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustynów	7 030,22						7 030,22
2	Bartochów	6 000,00				8 483,31		14 483,31
3	Jakubice	9 419,13	1 500,00			7 000,00		17 919,13
4	Cielce	3 000,00	12 601,98			2 000,00		17 601,98
5	Czartki	3 800,99				5 000,00		8 800,99
6	Duszniki	7 708,22		4 000,00				11 708,22
7	Dzierżazna					6 352,45	3 400,00	9 752,45
8	Gać Warcka	7 585,24						7 585,24
9	Glinno					10 756,77		10 756,77
10	Głaniszew	5 000,00				5 360,32		10 360,32
11	Gołuchy-Labędzie					12 923,98		12 923,98

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 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	80104	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	30.000			30.000
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	5.300			5.300
900	90017	ZGKiM w Warcie	709.750		709.750	
921	92109	Warcie Centrum Kultury	512.374	512.374		
921	92116	WCK – biblioteka	269.467	269.467		
921	92118	Muzeum Miasta i Rzeki Warta	90.000	90.000		
Razem:			1.616.891	871.841	709.750	35.300
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	287.375		287.375	

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	74.300			74.300
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	3.000			3.000
926	92605	Podmioty realizujące w zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	236.000			236.000
Razem:			600.675	287.375		313.300

PRACOWNIK WYKONAWCZY

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego


Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		W tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	W tym:		Wydatki inwestycyjne		
				Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	40.000	4.074.750	3.365.000	709.750	4.064.750	4.049.750	1.755.000	2.294.750	15.000	50.000

PRZEDSIĘBIORCA
Grzegorz Kopacki

**Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia 23 stycznia 2015 roku**

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych**

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja		Kwota planu
	Dział	Rozdział	
1. Administracja publiczna	750		324
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>	<i>324</i>
<i>Wpływy z usług</i>			<i>324</i>
2. Pomoc społeczna	852	0830	45.000
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85212</i>	<i>45.000</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	45.000
Razem:			45.324


 RZĄD GMINY I MIASTA
 Grzegorz Piopacki