

UCHWAŁA NR LIII/297/17

RADY GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy i Miasta Warta na 2018 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 54.208.368,60 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.613.513,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.594.854,95 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 13.495.853,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 56.163.575,48 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.941.655,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.221.920,30 zł:
 - a) 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 13.495.853,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.955.206,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczek i wolnych środków.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5.932.219,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 3.977.012,12 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 4.300.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4.500.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 537.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 143.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
- Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 w załączniku nr 3 o wydatkach budżetu.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 180.000,00 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 Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

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

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska (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 1.300.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.300.000,00 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami.

§ 17. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Warta do:

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 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 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kłopacki

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr L.III/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			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	8 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
630			Turystyka	60 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
			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	3 000,00
750			Administracja publiczna	104 242,65
			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	96 042,65
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
			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	2 652,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 080 267,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 265 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	3 332 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	857 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 174 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	19 873 035,00
			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	10 166 529,00
			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	10 166 529,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 276 563,00
			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	9 276 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 943,00
			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	405 943,00
801			Oświata i wychowanie	661 610,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 960,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	147 960,00
	80104		Przedszkola	218 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			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	180 000,00
			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 napojów alkoholowych	180 000,00
852			Pomoc społeczna	681 435,00
			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	26 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 400,00
	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 interakcji społecznej	45 321,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 357,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 444,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	118 444,00
	85216		Zasiłki stałe	219 774,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 696,00
855			Rodzina	13 439 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 513,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 958 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 759,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			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	1 300 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	95 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				46 613 513,65
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 496,00
			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	1 031 496,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 031 496,00
			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	1 031 496,00

		6257	Dotacje celowe 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	1 031 496,00
600			Transport i łączność	2 583 585,95
			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	2 583 585,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 585,95
			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	2 583 585,95
		6257	Dotacje celowe 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	2 546 783,95
		6259	Dotacje celowe 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	36 802,00
630			Turystyka	3 346 918,00
			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	3 346 918,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 346 918,00
			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	3 346 918,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 346 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 294,00
			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	31 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 294,00
			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	31 294,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	27 794,00

		6259	Dotacje celowe 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	3 500,00
750			Administracja publiczna	98 561,00
			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	98 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 561,00
			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	98 561,00
		6257	Dotacje celowe 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	87 538,00
		6259	Dotacje celowe 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	11 023,00
majątkowe razem:				7 594 854,95
			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	7 091 854,95
Ogółem:				54 208 368,60
			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	7 091 854,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RAIN
Grzegorz Kopacz

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00
852			Pomoc społeczna	21 964,00
	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	21 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 964,00
855			Rodzina	13 375 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 958 513,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 958 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416 699,00
Razem:				13 495 853,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz...

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 253 186,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 086,00	1 221 086,00	1 221 086,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 086,00	1 221 086,00	1 221 086,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 737 350,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 350,00	2 123 350,00	634 427,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 737 350,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 350,00	2 123 350,00	634 427,00	0,00	
630			Turystyka	5 313 084,32	279 191,32	274 191,32	155 960,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 893,00	5 033 893,00	4 415 321,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 313 084,32	279 191,32	274 191,32	155 960,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 893,00	5 033 893,00	4 415 321,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 566,00	226 032,00	226 032,00	0,00	226 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 534,00	125 534,00	44 034,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 566,00	226 032,00	226 032,00	0,00	226 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 534,00	125 534,00	44 034,00	0,00	
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	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	
720			Infomatyka	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 201 732,97	5 080 336,97	4 873 836,97	3 753 796,63	1 120 040,34	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	121 396,00	121 396,00	73 396,00	0,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,00	96 025,00	96 025,00	89 825,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 832,97	4 142 436,97	4 134 936,97	3 449 196,63	685 740,34	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	121 396,00	121 396,00	73 396,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	381 175,00	381 175,00	334 175,00	214 775,00	119 400,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 494,12	478 856,79	428 856,79	146 734,00	282 122,79	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 637,33	13 637,33	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 494,12	439 856,79	389 856,79	146 734,00	243 122,79	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 637,33	13 637,33	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 430 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 475 687,96	15 883 121,96	15 008 062,96	12 563 257,00	2 444 805,96	254 000,00	621 059,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00	592 566,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 306 998,00	9 714 432,00	9 315 572,00	7 874 710,00	1 440 862,00	0,00	398 860,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00	592 566,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 643,00	820 643,00	771 843,00	679 097,00	92 746,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 086 698,00	1 086 698,00	1 046 798,00	904 480,00	142 318,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 581 930,00	2 581 930,00	2 363 330,00	2 158 310,00	205 020,00	110 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 580,96	213 580,96	213 580,96	158 467,00	55 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 560,00	41 560,00	41 560,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	669 636,00	669 636,00	667 236,00	376 400,00	290 836,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 000,00	384 000,00	378 000,00	329 000,00	49 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 718,00	4 322 024,00	3 480 205,00	60 439,00	3 419 766,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 694,00	91 694,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 851,00	879 851,00	879 851,00	0,00	879 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	60 439,00	1 239 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 694,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 694,00	91 694,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	841 819,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	512 354,00	512 354,00	512 354,00	0,00	512 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 840,54	1 265 374,67	182 754,67	0,00	182 754,67	1 082 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,87	15 465,87	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 800,00	57 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 400,00	546 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	384 220,00	384 220,00	0,00	0,00	0,00	384 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	102 420,54	96 954,67	96 954,67	0,00	96 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,87	5 465,87	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	493 483,94	360 185,84	130 185,84	42 247,00	87 938,84	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 298,10	133 298,10	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	109 132,66	109 132,66	109 132,66	42 247,00	66 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	154 351,28	21 053,18	21 053,18	0,00	21 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 298,10	133 298,10	0,00	0,00
Wydatki razem:			56 163 675,48	45 941 655,18	28 278 908,87	17 865 299,68	10 413 609,19	2 497 439,00	14 879 307,31	0,00	0,00	286 000,00	10 221 920,30	10 221 920,30	6 388 264,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 221 086,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 086,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 976,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	776 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 110,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	444 110,00
600			Transport i łączność	2 123 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 123 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 923,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów	400 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka	301 773,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Józefka	610 150,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	137 000,00
			Przebudowa drogi Wola Miłkowska - Klonówek	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 725,00
			Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą	286 725,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 702,00
			Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą	347 702,00
630			Turystyka	5 033 893,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 033 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 572,00

		"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	268 572,00
		Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 346 918,00
		Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	3 346 918,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 403,00
		Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	1 068 403,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim	300 000,00
		Zakup sprzętu i wyposażenia do portu jachtowego w Ostrowie Warckim	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 534,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
		Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Jeziorsku wraz z montażem odnawialnego źródła ciepła	61 500,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00
		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno- szkoleniową	19 900,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 134,00
		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno- szkoleniową	24 134,00
750		Administracja publiczna	121 396,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 396,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 169,00
		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie	18 326,00
		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta	14 843,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 227,00

		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie	22 225,00
		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta	18 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 637,33
	75412	Ochotnicze straż pożarne	13 637,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 637,33
		Rozbudowa garażu OSP w Cielcach	13 637,33
758		Różne rozliczenia	750 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Wtyń-Glinno"	750 000,00
801		Oświata i wychowanie	592 566,00
	80101	Szkoły podstawowe	592 566,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 566,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	592 566,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 694,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 694,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce	10 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagajew	8 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraków	4 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Łasek	62 194,00
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rossoszycza	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 465,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie	10 000,00
92195		Pozostała działalność	5 465,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 465,87
		Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach	5 465,87
925		Kultura fizyczna	133 298,10
	92695	Pozostała działalność	133 298,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 100,00
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	91 100,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 198,10
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Glinno	7 711,59
		Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Proboszczowice	9 486,51
		Razem	10 221 920,30

PRZEWODNICZY RADY
Grzegorz Szarek

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	96 025,00	96 025,00	96 025,00	89 825,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,00	96 025,00	96 025,00	89 825,00	6 200,00	0,00	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	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	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.	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 375 212,00	13 375 212,00	335 877,69	290 135,05	45 742,64	0,00	13 039 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 958 513,00	8 958 513,00	134 377,69	91 006,37	43 371,32	0,00	8 824 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 416 699,00	4 416 699,00	201 500,00	199 128,68	2 371,32	0,00	4 215 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 495 853,00	13 495 853,00	456 518,69	379 960,05	76 558,64	0,00	13 039 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Szpak

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 932 219,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 782 219,00
Rozchody ogółem:			3 977 012,12
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 254 527,95
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	922 484,17

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz...

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018

lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział						Razem	
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdział 70005	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	10
1	Augustynów	9 207,98							9 207,98
2	Bartochów	18 874,59							18 874,59
3	Jakubice	11 650,00		11 705,10					23 355,10
4	Cielce			13 637,33	10 000,00				23 637,33
5	Czartki	6 000,00					5 465,87		11 465,87
6	Duszniki	15 516,94	500,00						16 016,94
7	Dzierżazna	13 018,17							13 018,17
8	Gać Warcka	10 054,69							10 054,69
9	Glinno	7 000,00						7 711,59	14 711,59
10	Głaniszew	10 900,16					3 000,00		13 900,16
11	Gołuchy-Labędzie	16 793,09							16 793,09
12	Góra	5 077,79		6 000,00					11 077,79
13	Grzybki	7 500,00					7 529,11		15 029,11

14	Jeziorsko	8 378,00	8 379,81					16 757,81
15	Kamionacz	10 651,97		2 900,00			3 100,00	16 651,97
16	Kawęczynek	10 266,36						10 266,36
17	Klonówek	10 160,52						10 160,52
18	Kraków	7 194,57			4 000,00		2 000,00	13 194,57
19	Lasek	7 147,12			7 000,00			14 147,12
20	Lipiny	9 384,37						9 384,37
21	Małków	9 192,10				10 000,00		19 192,10
22	Maszew	12 030,34						12 030,34
23	Miedze - Grabinka	13 829,60						13 829,60
24	Miedzno	7 000,00	7 252,96					14 252,96
25	Mikołajewice	12 841,77						12 841,77
26	Mogilno	14 252,96						14 252,96
27	Ostrów Warcki	11 677,55						11 677,55
28	Piotrowice	10 195,80						10 195,80
29	Proboszczowice	9 000,00					9 486,51	18 486,51
30	Raczków	7 000,00					8 699,42	15 699,42
31	Różdzały	11 544,90					8 000,00	19 544,90
32	Rossoszyca	10 530,26					16 000,00	26 530,26
33	Raszelki	5 113,18					500,00	4 653,18
34	Socha	7 500,00					7 846,63	15 346,63
35	Tądów Dolny	8 714,06						8 714,06
36	Tądów Górny	5 500,00					5 824,75	11 324,75
37	Tomisławice	12 136,18						12 136,18
38	Ustków	8 000,00				8 000,00	863,65	16 863,65
39	Witów	10 336,92						10 336,92

40	Włyń	10 568,01		7 500,00			2 500,00		20 568,01
41	Wola Miłkowska	10 000,00		2 418,42					12 418,42
42	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	5 500,00					5 683,63		11 183,63
43	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	10 000,00					407,48		10 407,48
44	Zadąbrów Rudunek	10 036,43				1 000,00	500,00		11 536,43
45	Zadąbrów Wiatraki	11 036,43					500,00		11 536,43
46	Zagajew	6 535,20			8 000,00				14 535,20
47	Zaspy Kolonia	11 148,35							11 148,35
48	Zielećcin	6 000,00		6 030,34					12 030,34
Ogółem:		461 996,36	16 132,77	50 191,19	29 000,00	19 000,00	78 420,54	21 851,28	676 592,14
w tym: wydatki majątkowe									
1	Bartochów	18 874,59							18 874,59
2	Cielce			13 637,33	10 000,00				23 637,33
3	Czartki						5 465,87		5 465,87
4	Gać Warcka	10 054,69							10 054,69
5	Glinno							7 711,59	7 711,59
6	Jeziorsko		8 379,81						8 379,81
7	Klonówek	10 160,52							10 160,52
8	Krąków				4 000,00				4 000,00
9	Lasek				7 000,00				7 000,00
10	Mikołajewice	12 841,77							12 841,77
11	Małków					10 000,00			10 000,00
12	Proboszczowice							9 486,51	9 486,51
13	Zagajew				8 000,00				8 000,00
razem: wydatki majątkowe		51 931,57	8 379,81	13 637,33	29 000,00	10 000,00	5 465,87	17 198,10	135 612,68

PRZEDSIĘWZIENIE RABY

 ...

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 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>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Włyń – Glinno”	750.000,00			750.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	80.000,00			80.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	841.819,00		841.819,00	
921	92109	Warckie Centrum Kultury	513.400,00	513.400,00		
921	92116	WCK – biblioteka	384.220,00	384.220,00		
Razem:			2.569.439,00	897.620,00	841.819,00	830.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00

801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	110.000,00	110.000,00		
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w Niepublicznym Gimnazjum	64.000,00	64.000,00		
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	85.000,00			85.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5.000,00			5.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	70.000,00			70.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	110.000,00			110.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9.000,00			9.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			678.000,00	174.000,00	0,00	504.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kupacki

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		RAZEM	W tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			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	10.000	3.681.819	2.840.000	841.819	3.681.819	3.666.819	2.095.000	1.571.819	15.000	10.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kubiak

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Nr LIII/297/17
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			353
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>353</i>
Wpływy z usług			0830	353
2. Pomoc społeczna	855			38.900
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>38.900</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	38.900
Razem:				39.253

PRZEWODNICZĄCY WAO
Grzegorz...