

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Miejska w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2019 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 58.206.939,23 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.712.077,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.494.862,03 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 12.371.829,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 63.939.032,27 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.788.283,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.150.748,94 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 12.371.829,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.732.093,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.588.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.855.906,96 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji 2.800.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 6.700.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 620.000,00 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 zadań 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 Warty do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami.

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

- 1) zaciągania w 2019 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 Warty.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 200,00
			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	5 200,00
630			Turystyka	429 000,00
			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	429 000,00
			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	422 000,00
		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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 200,00
			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
		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	52 200,00
750			Administracja publiczna	112 040,95
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 740,95
			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	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	103 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00
			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	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
			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	2 640,00
			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	2 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 267 035,00
			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
	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	1 306 700,00
			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	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		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	3 434 000,00
			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	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 286 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 242 335,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00
758			Różne rozliczenia	21 200 852,32
			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	10 617 793,00
			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	10 617 793,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 087 549,00
			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	10 087 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 296,32
			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	25 296,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 214,00
			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	470 214,00
801			Oświata i wychowanie	768 687,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 987,00
			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)	180 987,00
	80104		Przedszkola	235 629,00
			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	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00
			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	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	92 271,00
			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	92 271,00
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	718 361,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 860,00

			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)	26 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 780,00
			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)	131 780,00
	85216		Zasiłki stałe	261 679,00
			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)	259 679,00
	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	72 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 242,00
855			Rodzina	12 618 060,93
			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	261 113,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 863 583,00
			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	116,00
		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	7 845 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 818,00
			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	4 074 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 264,00
			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	324 264,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 113,93
			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	261 113,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 353,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 760,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00
			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	21 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00
			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 komunalnymi	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
	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:				48 712 077,20
			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	261 113,93
majątkowe				
600			Transport i łączność	211 128,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 128,07
	60016		Drogi publiczne gminne	211 128,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 128,07
		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	195 063,98
		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	16 064,09
630			Turystyka	4 596 053,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 053,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 596 053,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 053,62

		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	4 596 053,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 816 626,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 307 826,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 816 626,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 307 826,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00
		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	3 168 396,93
		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	139 429,37
801			Oświata i wychowanie	871 054,04
			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	871 054,04
	80101		Szkoły podstawowe	871 054,04
			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	871 054,04
		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	871 054,04
majątkowe razem:				9 494 862,03
			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	8 986 062,03
Ogółem:				58 206 939,23
			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	9 247 175,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	103 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00
		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	103 738,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		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	2 640,00
855			Rodzina	12 265 451,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 467,00
		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	7 845 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 438,00
		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	4 074 438,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 264,00
		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	324 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00
		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	21 282,00
Razem:				12 371 829,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	98 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 958 121,58	735 368,91	735 368,91	0,00	735 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 752,67	1 222 752,67	748 527,76	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 121,58	735 368,91	735 368,91	0,00	735 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 752,67	1 222 752,67	748 527,76	0,00	0,00
630			Turystyka	8 402 175,97	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 710,47	7 650 710,47	6 910 710,47	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 402 175,97	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 710,47	7 650 710,47	6 910 710,47	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 674 000,78	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 273,78	5 485 273,78	5 361 273,78	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 674 000,78	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 273,78	5 485 273,78	5 361 273,78	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 041 686,61	5 041 686,61	4 817 859,61	3 724 526,00	1 093 333,61	3 327,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00	103 738,00	103 738,00	97 157,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	174 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 899,61	3 952 899,61	3 945 399,61	3 368 297,00	577 102,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	397 550,00	397 550,00	394 550,00	3 000,00	391 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	412 999,00	412 999,00	351 672,00	256 072,00	95 600,00	3 327,00	58 000,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 640,29	504 007,76	454 007,76	158 196,00	295 811,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,53	31 632,53	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 640,29	465 007,76	415 007,76	155 196,00	259 811,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 632,53	31 632,53	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 953,00	7 953,00	7 953,00	3 000,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 610,60	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 610,60	57 610,60	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 189 336,00	989 336,00	0,00	0,00	0,00	989 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	605 894,00	605 894,00	605 894,00	0,00	605 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 306 547,45	1 250 591,38	201 691,38	0,00	201 691,38	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 956,07	55 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	54 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 111,19	588 111,19	45 311,19	0,00	45 311,19	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	143 836,26	107 880,19	107 880,19	0,00	107 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 956,07	35 956,07	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	482 596,37	381 837,59	149 837,59	69 474,00	80 363,59	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 758,78	100 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	116 203,30	116 203,30	116 203,30	69 474,00	46 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	134 393,07	33 634,29	33 634,29	0,00	33 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 758,78	100 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 939 032,27	47 788 283,33	31 021 237,93	19 852 523,40	11 168 714,53	2 472 563,00	13 655 826,00	288 656,40	0,00	350 000,00	16 150 748,94	16 150 748,94	13 891 566,05	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków	60 000,00
600			Transport i łączność	1 222 752,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 222 752,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 224,91
			Modernizacja i przebudowa dróg w Maszewie	12 768,85
			Położenie powierzchni asfaltowej na dwóch drogach we wsi Miedze	14 828,34
			Przebudowa drogi asfaltowej w sołectwie Lasek	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożdżały	10 000,00
			Przebudowa drogi Klonówek - Ząsły	10 671,91
			Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów	390 006,22
			Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew	3 500,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice	13 667,53
			Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	11 782,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 063,98
			Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Gamcarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą	195 063,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 463,78
			Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Gamcarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą	553 463,78

630			Turystyka	7 650 710,47
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 650 710,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa parkingu na działce Nr 1064/3 w Ostrowie Warckim	200 000,00
			Budowa pomostu i chodnika w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Ostrowie Warckim	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 596 053,62
			"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	4 511 669,87
			"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	84 383,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 656,85
			"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	2 196 982,35
			"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	117 674,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Zakup domków holenderskich letniskowych do portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	60 000,00
			Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 485 273,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 485 273,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont zabytkowego budynku dawnej "Jatki" przy ul. Kościuszki 9/11	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 415,46
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko	500 000,00
			Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta	886 344,53
			Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno- szkoleniową	1 693 070,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 858,32

		Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko	330 583,55
		Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta	1 194 372,47
		Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno- szkoleniową	756 902,30
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Zadąbrowiu-Wiatraczyskach	24 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 632,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 632,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,79
		Rozbudowa garażu OSP w Cielcach	24 788,79
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 843,74
		Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie	6 843,74
801		Oświata i wychowanie	1 286 054,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 286 054,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
		Adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby sal lekcyjnych SP w Ustkowie	50 000,00
		Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Raczkowie	50 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętojańskiej w Warcie	150 000,00
		Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rossoszycy	100 000,00
		Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej we Włyniu	15 000,00
		Remont elewacji, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku przy ul. Koźmińskiej 11 w Warcie	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 054,04
		Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	871 054,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 610,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 610,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 610,60
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	5 447,24

		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko	40 163,36
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Lasek	4 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Woli Zadąbrowskiej Starej Wsi	5 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włyniu	3 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup sprzętu	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 956,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Pomalowanie budynku Domu Ludowego w Małkowie	10 000,00
		Przebudowa sceny w Domu Ludowym w Ustkowie	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 956,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 956,07
		Budowa szamba przy świetlicy w Raczkowie	3 000,00
		Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach	20 000,00
		Remont dachu i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach	12 956,07
926		Kultura fizyczna	100 758,78
	92695	Pozostała działalność	100 758,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 758,78
		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy	91 100,00
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice	9 658,78
Razem			16 150 748,94

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 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,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	103 738,00	103 738,00	103 738,00	97 157,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00	103 738,00	103 738,00	97 157,00	6 581,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 265 451,00	12 265 451,00	341 461,00	298 120,40	43 340,60	0,00	11 923 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 467,00	7 845 467,00	117 682,00	99 582,00	18 100,00	0,00	7 727 785,00	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	4 074 438,00	4 074 438,00	193 233,00	190 774,40	2 458,60	0,00	3 881 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 264,00	324 264,00	9 264,00	7 764,00	1 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 371 829,00	12 371 829,00	447 839,00	395 277,40	52 561,60	0,00	11 923 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 588 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 588 000,00
Rozchody ogółem:			1 855 906,96
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 255 906,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

18	Kraków	7 817,32		4 000,00			2 000,00			13 817,32
19	Lasek	11 090,46			4 000,00					15 090,46
20	Lipiny	9 848,11								9 848,11
21	Małków	10 407,69				10 000,00				20 407,69
22	Maszew	12 768,85								12 768,85
23	Miedze-Grabinka	14 828,34								14 828,34
24	Miedzno	7 000,00						7 790,89		14 790,89
25	Mikołajewice	13 667,53								13 667,53
26	Mogilno	11 090,46	4 000,00							15 090,46
27	Ostrów Warcki	12 506,73								12 506,73
28	Piotrowice	11 083,81								11 083,81
29	Proboszczowice	2 500,00		7 500,00				9 658,78		19 658,78
30	Raczków	7 112,50					10 000,00			17 112,50
31	Raszelki	5 467,00						5 467,03		10 934,03
32	Rossoszycza	14 271,20					14 000,00			28 271,20
33	Rożdżały	20 819,59								20 819,59
34	Socha	5 400,00					5 400,00	5 376,37		16 176,37
35	Tądów Dolny	9 136,65								9 136,65
36	Tądów Górny	11 757,39					300,00			12 057,39
37	Tomisławice						12 956,07			12 956,07
38	Ustków	7 000,00				10 000,00	861,41			17 861,41
39	Witów	10 821,69								10 821,69
40	Włyn	13 531,05		3 000,00	3 000,00	2 000,00				21 531,05
41	Wola Miłkowska	12 918,63								12 918,63
42	Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	5 500,00					6 145,49			11 645,49
43	Wola Zadąbrowska Stara Wieś	5 471,47			5 000,00		500,00			10 971,47
44	Zadąbrowie- Rudunek	11 782,06					500,00			12 282,06
45	Zadąbrowie- Wiatraczyska	11 819,50					500,00			12 319,50
46	Zagajew	15 202,79								15 202,79
47	Zaspy Kolonia	11 682,93								11 682,93
48	Zielęcín	6 000,00		6 843,74						12 843,74

Ogółem:	450 583,39	4 000,00	58 780,81	21 447,24	36 011,19	117 836,26	500,00	28 293,07	717 451,96
w tym wydatki majątkowe:									
1 Augustynów				5 447,24					5 447,24
2 Bartochów	19 995,79								19 995,79
3 Cielce			24 788,79						24 788,79
4 Głaniszew	3 500,00								3 500,00
5 Jakubice						20 000,00			20 000,00
6 Jeziorsko				4 000,00					4 000,00
7 Klonówek	10 671,91								10 671,91
8 Lasek	7 000,00			4 000,00					11 000,00
9 Małków					10 000,00				10 000,00
10 Maszew	12 768,85								12 768,85
11 Miedze-Grabinka	14 828,34								14 828,34
12 Mikołajewice	13 667,53								13 667,53
13 Proboszczowice								9 658,78	9 658,78
14 Raczków						3 000,00			3 000,00
15 Rożdżały	10 000,00								10 000,00
16 Tomislawice						12 956,07			12 956,07
17 Ustków					10 000,00				10 000,00
18 Włyn				3 000,00					3 000,00
19 Wola Zadąbrowska Stara Wieś				5 000,00					5 000,00
20 Zadąbrowie- Rudunek	11 782,06								11 782,06
21 Zielećcin			6 843,74						6 843,74
razem wydatki majątkowe:	104 214,48	-	31 632,53	21 447,24	20 000,00	35 956,07	-	9 658,78	222 909,10

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	110.000,00			110.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	1.189.336,00		989.336,00	200.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	542.800,00	542.800,00		
921	92116	WCK – biblioteka	395.100,00	395.100,00		
Razem:			2.237.236,00	937.900,00	989.336,00	310.000,00
<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
754	75412	Dotacja celowa na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie	6.843,74			6.843,74
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	6.000,00			6.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	11.000,00			11.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			438.843,74	0,00	0,00	438.843,74

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 9
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:			Wydatki inwestycyjne
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	10.000	3.879.336	2.690.000	989.336	200.000	3.879.336	3.664.336	2.200.000	1.464.336	215.000	10.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 10
Do Uchwały Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

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

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			59
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>59</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	59
2. Pomoc społeczna	855			107.200
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>107.200</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	107.200
Razem:				107.259

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Kopacki