

UCHWAŁA NR XIV/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869, poz. 1622, poz.1649, poz. 2020) Rada Miejska w Warcie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2020 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 57.864.868,53 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 57.255.951,53 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 608.917,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnią się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17.362.748,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 58.503.473,41 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.494.973,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.008.500,33 zł:
 - a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnią się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 17.362.748,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 638.604,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.150.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.511.395,12 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 1.100.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.500.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 565.000,00 zł;
 - 2) celową w wysokości 175.000,00 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 200.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 200.000,00 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 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10.000,00 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 2.120.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.120.000,00 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 2020 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 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,00
			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	6 600,00
			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	6 600,00
630			Turystyka	360 000,00
			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	360 000,00
			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	352 000,00
		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	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 158,00
			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	96 158,00
			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	29 858,00

		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	66 300,00
750			Administracja publiczna	543 119,40
			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	424 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 969,40
			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	107 965,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	424 150,00
			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	424 150,00
		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	424 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00
			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	2 628,00
			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	2 628,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 147 154,00
			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	42 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 981,00
			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	1 279 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 481,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	3 840 700,00
			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	1 124 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		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	450 000,00
		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	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 000,00
			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	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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 582 273,00
			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	6 527 273,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	22 605 698,00
			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	10 982 868,00
			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	10 982 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 932 471,00
			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	10 932 471,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 422,00
			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	19 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	187 422,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	483 937,00
			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	483 937,00
801			Oświata i wychowanie	783 034,00
			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	191 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 810,00
	80104		Przedszkola	238 424,00
			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)	218 424,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00
		0830	Wpływy z usług	113 000,00
	80195		Pozostała działalność	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
			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	200 000,00
			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	200 000,00
852			Pomoc społeczna	750 634,00
			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	29 614,00
			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)	29 614,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 830,00
			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)	141 830,00
	85216		Zasiłki stałe	288 944,00
			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)	286 944,00
	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	64 446,00
			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)	64 446,00
855			Rodzina	17 581 926,13
			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	217 595,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 708 016,00

			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	20 000,00
		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	12 684 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 842,00
			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	4 124 582,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	418 680,00
			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	418 680,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	246 395,13
			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	217 595,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00
		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	204 474,59
		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	13 120,54

	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	23 993,00
			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	23 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 000,00
			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	2 120 000,00
			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	2 120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
			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	49 000,00
bieżące razem:				57 255 951,53
			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	641 745,13
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	608 917,00
			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	608 917,00
			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

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 917,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
majątkowe razem:				608 917,00
			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
Ogółem:				57 864 868,53
			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	641 745,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 2
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

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

Id	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Administracja publiczna	107 965
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 965
		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	107 965
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628
		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	2 628
			Rodzina	17 252 153
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 684 900
		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	12 684 900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 580
		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	4 124 580
	85504		Wspieranie rodziny	418 680
		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	418 680
	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	23 990
		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	23 990
			Razem:	17 362 740

PRZEWODNICĄ
Grzegorz Kopacki

Uchwały Nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 18 grudnia 2019 roku

Nazwa	Plan	Z tego:											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.
		Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu					
			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
landry i łowiectwo	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
została 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	
transport i łączność	1 121 808,04	748 808,04	748 808,04	0,00	748 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	
urząd publiczne gminne	1 109 808,04	736 808,04	736 808,04	0,00	736 808,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	
została działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
turystyka	751 539,50	751 539,50	746 339,50	435 218,00	311 121,50	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania w zakresie świadczenia usługi turystyki	751 539,50	751 539,50	746 339,50	435 218,00	311 121,50	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
spodarka mieszkaniowa	390 761,84	170 761,84	170 761,84	0,00	170 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
spodarka gruntami i nieruchomościami	390 761,84	170 761,84	170 761,84	0,00	170 761,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
została działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
plan gospodarczy w zakresie gospodarki oświaty	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania w zakresie 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	
zadania w zakresie kultury	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	
komunikacja	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
została działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
administracja publiczna	6 008 615,82	6 008 615,82	5 166 422,82	3 934 958,00	1 231 464,82	3 613,00	223 580,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania wojewódzkie	107 965,00	107 965,00	107 965,00	101 365,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania gmin (miast i miast prawach powiatu)	195 780,00	195 780,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	177 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania gmin (miast i miast prawach powiatu)	4 507 140,29	4 507 140,29	4 499 640,29	3 684 715,00	814 925,29	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania wojewódzkie	896 000,00	896 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
została działalność	301 730,53	301 730,53	259 117,53	148 876,00	110 239,53	3 613,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania wojewódzkie	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania wojewódzkie	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania wojewódzkie	591 338,77	476 925,64	426 925,64	152 050,00	274 875,64	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 413,13	114 413,13	0,00	
zadania wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zadania wojewódzkie	485 338,77	445 925,64	395 925,64	152 050,00	243 875,64	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 413,13	39 413,13	0,00	
zadania wojewódzkie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
została działalność	94 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	
obsługa długu publicznego	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki inwestycyjne	w tym: na program finansowany z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z					
			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
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
silki okresowe, celowe i moc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentalne i rentowe	247 889,65	247 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	247 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
składki mieszkaniowe	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
silki stałe	288 944,00	288 944,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	286 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
rodki pomocy społecznej	962 381,93	942 381,93	936 381,93	788 073,00	148 308,93	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi lekarskie	18 706,00	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
siła w zakresie żywienia	134 446,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
usługa opieki chowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
siła materialna dla zwierząt o charakterze ogólnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
siła	17 758 035,19	17 758 035,19	627 185,30	402 068,56	225 116,74	0,00	16 890 302,89	240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
świadczenie chowawcze	12 708 016,00	12 708 016,00	130 937,65	86 889,00	42 048,65	0,00	12 577 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu remontacyjnego oraz składki na ubezpieczenia rentalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 155 082,00	4 155 082,00	247 037,46	216 537,46	30 500,00	0,00	3 908 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opieka nad rodziną	472 620,35	472 620,35	67 440,35	63 190,10	4 250,25	0,00	405 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opieka nad i nadzór nad żłobkami	303 323,84	303 323,84	62 776,84	33 452,00	29 324,84	0,00	0,00	240 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opieka nad zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opieka nad placówek opiekuńczo-chowawczych	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	
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 wysokości zasiłków dla opiekunów	23 993,00	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
opieka komunalna i ochrona środowiska	5 555 899,19	5 023 722,09	4 027 075,09	80 874,00	3 946 201,09	996 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 177,10	532 177,10	0,00	0,00	
opieka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
opieka odpadami komunalnymi	2 120 000,00	2 120 000,00	2 120 000,00	80 874,00	2 039 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
czyszczenie miast i wsi	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
oświetlenie ulic, placów i róg	867 552,19	631 375,09	631 375,09	0,00	631 375,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 177,10	236 177,10	0,00	0,00	

Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki inwestycyjne	w tym: na program finansowany z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
		Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe			
			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				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
składy gospodarki munalnej	1 212 647,00	996 647,00	0,00	0,00	0,00	996 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
wydatki i wydatki związane z nadaniem środków z tytułu kar za korzystanie z środowiska	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
została działalność związana z gospodarką odpadami	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
została działalność	495 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 666,76	1 545 562,02	335 547,02	25 000,00	310 547,02	1 210 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 104,74	120 104,74	0,00
została zadania w zakresie kultury	182 000,00	182 000,00	175 000,00	25 000,00	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
centra i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 281,92	700 177,18	44 603,18	0,00	44 603,18	655 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 104,74	82 104,74	0,00
biblioteki	382 441,00	382 441,00	0,00	0,00	0,00	382 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
została	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
ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
została działalność	153 943,84	115 943,84	115 943,84	0,00	115 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
kultura fizyczna	1 084 826,26	503 920,90	268 920,90	68 864,00	200 056,90	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 905,36	580 905,36	0,00
obiekt sportowe	235 537,25	170 537,25	170 537,25	68 864,00	101 673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
została działalność	614 289,01	98 383,65	98 383,65	0,00	98 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 905,36	515 905,36	0,00
razem:	58 503 473,41	56 494 973,08	33 905 381,54	21 984 232,56	11 921 148,98	2 644 275,00	18 691 769,54	855 547,00	0,00	398 000,00	2 008 500,33	2 008 500,33	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Knapacki

Załącznik nr 4
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	373 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Warta - Proboszczowice	10 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Duszniki - Piaski	20 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew	3 000,00
			Przebudowa ul. Cegielnianej w Warcie	25 000,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Północnej w Warcie	15 000,00
			Przebudowa ul. Kosynierów w Warcie - chodniki	100 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej i części ul. Południowej w Rossoszycy	5 000,00
			Przebudowa ul. Powstania Listopadowego w Warcie - chodniki	120 000,00
			Przebudowa ul. Promień w Warcie	25 000,00
			Przebudowa ul. Sadowej w Warcie	20 000,00
			Przebudowa ulic: Szukalskiego, Andrychiewicza i Cwendrycha w Warcie	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Przebudowa byłego ośrodka zdrowia w Cielcach na mieszkania	200 000,00
			Wykonanie instalacji CO w budynku przy ul. Kaszyńskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup działki rekreacyjnej w miejscowości Lasek	5 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 413,13
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 413,13
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 413,13
			Dotacja celowa na prace budowlano-wykończeniowe dla OSP Zielęcin	6 566,12
			Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	12 004,07
			Dotacja celowa na remont i rozbudowę pomieszczeń garażowych i socjalnych dla OSP Proboszczowice	20 840,94
	75495		Pozostała działalność	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Kamery monitoringu - wymiana monitoringu miejskiego	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 900,00
			Remont dachu budynku szkoły podstawowej przy ul. Świętojańskiej w Warcie	20 000,00
			Renowacja nawierzchni sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Warcie	27 900,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 177,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 177,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 177,10
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Krótkiej w Rossoszycy	65 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Rossoszycy	25 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	70 000,00

		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	13 177,10
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Ustkowie	3 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rożdżały	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	216 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	216 000,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup środków transportu i sprzętu	216 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup drona monitorującego czystość powietrza	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 104,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 104,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 104,74
		Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	11 104,74
		Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	50 000,00
		Remont Domu Ludowego we Włyniu	21 000,00
92195		Pozostała działalność	38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
		Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach	20 000,00
		Remont świetlicy w Tomisławicach	18 000,00
926		Kultura fizyczna	580 905,36
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Usunięcie wału ziemnego od strony policyi wraz z korytowaniem i utwardzeniem na stadionie w Warcie	35 000,00
		Wymiana ogrodzenia zewnętrznego na stadionie miejskim w Warcie	30 000,00
92695		Pozostała działalność	515 905,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 905,36
		Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Kawęczynek	10 734,85

		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy	480 170,51
		Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Miasta Warta	25 000,00
		Razem	2 008 500,33

PRZEWODNIKI RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 5
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

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

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,	z objętych ud	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Administracja publiczna	107 965,00	107 965,00	107 965,00	101 365,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy wojewódzkie	107 965,00	107 965,00	107 965,00	101 365,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzina	17 252 155,00	17 252 155,00	361 852,11	316 226,46	45 625,65	0,00	16 890 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenie wychowawcze	12 684 900,00	12 684 900,00	107 821,65	88 889,00	18 932,65	0,00	12 577 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 124 582,00	4 124 582,00	216 537,46	216 537,46	0,00	0,00	3 908 044,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rodziny	418 680,00	418 680,00	13 500,00	10 800,00	2 700,00	0,00	405 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 993,00	23 993,00	23 993,00	0,00	23 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:	17 362 748,00	17 362 748,00	472 445,11	417 591,46	54 853,65	0,00	16 890 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 6
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 150 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 150 000,00
Rozchody ogółem:			1 511 395,12
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 511 395,12

PRZEWODNICĄCY RADY
Grzegorz Kopacki

Załącznik nr 7
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2020

Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział

Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdział 70005	Administracja publiczna Dział 750 Rozdział 75075	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 92105	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10 518,22					
							20 528,13		
15 000,00							10 924,10		
6 000,00							6 590,59		
17 634,64									
7 389,24							7 000,00		
11 104,74									
				15 875,09					
10 000,00							5 249,47		
6 807,68				6 000,00					6 000,00
			12 004,07						
16 735,31									
4 041,40							22 000,00		
1 400,00						14 603,18		3 000,00	
10 777,56					4 000,00		3 600,00		

800,00									10 734,74
						11 104,74			
4 000,00			8 000,00					1 998,23	
10 992,39	5 000,00								
10 283,62									
21 192,85									
13 333,51									
15 327,67									
7 000,00									8 520,00
2 506,55									12 000,00
11 718,68		4 000,00							
				13 177,10					
11 534,85									
			20 840,94						
8 064,75									10 000,00
7 339,35							2 000,00	2 000,00	
14 560,51				14 000,00			1 000,00		
2 131,28				20 000,00					
8 696,21							8 000,00		
9 540,69									
11 977,78							300,00		
5 000,00							8 138,00		
5 000,00				3 000,00			10 416,67		
11 261,15									
8 744,09			6 000,00			6 000,00		1 700,00	
11 529,02			2 000,00						
							2 300,00		9 800,00

10 643,84							500,00		
						12 286,09	500,00		
	12 246,99						500,00		
500,00				2 500,00			12 796,88		
12 238,68									
7 000,00			6 568,12						
349 808,04	17 246,99	4 000,00	55 413,13	85 070,41	4 000,00	43 994,01	122 343,84	8 698,23	57 11
				10 518,22					
							20 000,00		
			12 004,07						
									10 73
						11 104,74			
	5 000,00								
				13 177,10					
			20 840,94						
5 000,00				14 000,00					
				20 000,00					
							8 000,00		
				3 000,00					
						6 000,00			
						12 286,09			
			6 568,12						
5 000,00	5 000,00	-	39 413,13	60 695,32	-	29 390,83	28 000,00	-	10 73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański

Załącznik nr 8
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

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

	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	7	
<i>dotacje do sektora finansów publicznych</i>						
0	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3.613,00	3.613,00		
1	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	100.000,00			100.000,00
0	90017	ZGKiM w Warcie	1.212.647,00		996.647,00	216.000,00
1	92109	Warcie Centrum Kultury	655.574,00	655.574,00		
1	92116	WCK – biblioteka	382.441,00	382.441,00		
Razem:			2.354.275,00	1.041.628,00	996.647,00	316.000,00
<i>dotacje niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
0	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
4	75412	Dotacja celowa na prace budowlano-wykończeniowe dla OSP Zielęcín	6.568,12			6.568,12

4	75412	Dotacja celowa na remont i rozbudowę pomieszczeń garażowych i socjalnych dla OSP Proboszczowice	20.840,94			20.840,94
4	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	12.004,07			12.004,07
1	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	95.000,00			95.000,00
1	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	7.000,00			7.000,00
1	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00
1	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	60.000,00			60.000,00
6	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	13.000,00			13.000,00
6	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	222.000,00			222.000,00
Razem:			545.413,13	0,00	0,00	545.413,13

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kopański

Załącznik nr 9
 Do Uchwały Nr XIV/92/2019
 Rady Miejskiej w Warcie
 z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Klasyfikacja budżetowa Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Wycena inwestycyjna
		Razem	W tym:			Razem	Ogółem bieżące	W tym:		
			Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
00017	10.000	4.403.500	3.190.853	996.647	216.000	4.403.500	4.058.500	2.336.000	1.722.500	

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Grzegorz Kopański

Załącznik nr 10
Do Uchwały Nr XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2019 roku

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			88
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		88
Wpływy z różnych opłat			0690	88
2. Pomoc społeczna	855			74.400
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>74.400</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	74.400
Razem:				74.488

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kópacki