

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA W WARCIE
z dnia**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy i Miasta w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/102/15 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 8 dotyczący dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Warta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	78 360,38	0,00	29 442,50	107 802,88
			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	78 360,38	0,00	29 442,50	107 802,88
	72095		Pozostała działalność	78 360,38	0,00	29 442,50	107 802,88
			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	78 360,38	0,00	29 442,50	107 802,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 606,32	0,00	25 026,11	91 632,43
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 754,06	0,00	4 416,39	16 170,45
750			Administracja publiczna	613 300,22	0,00	35 373,50	648 673,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 285,47	0,00	35 373,50	648 658,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	613 285,47	0,00	35 373,50	648 658,97
801			Oświata i wychowanie	733 476,00	0,00	229 676,00	963 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	204 365,00	204 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 230,00	0,00	79 194,00	270 424,00
			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	0,00	68 634,00	68 634,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	68 634,00	68 634,00
	80104		Przedszkola	240 020,00	0,00	82 294,00	322 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	71 734,00	71 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	71 734,00	71 734,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 243,00	0,00	4 191,00	5 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243,00	0,00	4 191,00	5 434,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
			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	0,00	10 300,00	10 300,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00
	80195		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	53 697,00	98 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	53 697,00	53 697,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	53 697,00	53 697,00
852			Pomoc społeczna	670 673,34	0,00	26 601,00	697 274,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	0,00	4 640,00	94 640,00
			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	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	4 640,00	94 640,00
	85216		Zasiłki stałe	203 150,00	0,00	21 961,00	225 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 150,00	0,00	21 961,00	225 111,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 014,70	-12 750,53	32 847,53	1 241 111,70
			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	52 275,00	0,00	0,00	52 275,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	82 829,17	0,00	20 097,00	102 926,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 829,17	0,00	20 097,00	102 926,17
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	12 750,53	12 750,53
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 750,53	12 750,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 750,53	-12 750,53	0,00	21 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 750,53	-12 750,53	0,00	0,00
bieżące razem:				30 614 978,85	-12 750,53	353 940,53	30 956 168,85
			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	254 267,86	0,00	233 807,50	488 075,36

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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	0,00	19 000,00	19 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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	0,00	16 000,00	16 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
majątkowe razem:				315 556,70	0,00	43 900,00	359 456,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 132 192,96	0,00	0,00	11 132 192,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		42 062 728,51	-12 750,53	397 840,53	42 447 818,51
	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	254 267,86	0,00	268 807,50	523 075,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 684 907,05	4 471 907,05	4 263 903,05	3 228 808,00	1 035 095,05	0,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 721 907,05	4 508 907,05	4 300 903,05	3 228 808,00	1 072 095,05	0,00	208 004,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 776 671,44	13 542 577,05	12 681 405,00	10 444 285,00	2 237 120,00	304 100,00	543 480,00	13 592,05	0,00	0,00	234 094,39	234 094,39	19 094,39	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	296 173,00	252 273,00	24 288,00	0,00	24 288,00	0,00	2 500,00	225 485,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	35 000,00	0,00
			po zmianach	14 070 344,44	13 792 350,05	12 703 193,00	10 441 785,00	2 261 408,00	304 100,00	545 980,00	239 077,05	0,00	0,00	277 994,39	277 994,39	54 094,39	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 494 767,87	7 344 401,80	7 009 425,80	5 984 826,00	1 024 599,80	0,00	334 976,00	0,00	0,00	0,00	150 366,07	150 366,07	13 366,07	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 997,00	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 523 764,87	7 364 498,80	7 029 522,80	5 984 826,00	1 044 696,80	0,00	334 976,00	0,00	0,00	0,00	159 266,07	159 266,07	13 366,07	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	699 500,05	699 500,05	655 776,00	564 840,00	90 936,00	0,00	30 132,00	13 592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 194,00	79 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 194,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
			po zmianach	797 694,05	778 694,05	655 776,00	564 840,00	90 936,00	0,00	30 132,00	92 786,05	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	893 835,00	893 835,00	860 835,00	737 855,00	122 980,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	98 294,00	82 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 294,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	992 129,00	976 129,00	860 835,00	737 855,00	122 980,00	0,00	33 000,00	82 294,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	282 593,00	282 593,00	282 593,00	103 350,00	179 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 191,00	4 191,00	4 191,00	0,00	4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 784,00	286 784,00	286 784,00	103 350,00	183 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	67 260,00	67 260,00	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 560,00	77 560,00	67 260,00	0,00	67 260,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	252 424,00	252 424,00	247 864,00	228 864,00	19 000,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 424,00	252 424,00	245 364,00	226 364,00	19 000,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	165 833,00	165 833,00	99 333,00	0,00	99 333,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 697,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 530,00	219 530,00	99 333,00	0,00	99 333,00	66 500,00	0,00	53 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 172 237,34	2 172 237,34	1 241 406,34	731 320,00	510 086,34	0,00	930 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 601,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 198 838,34	2 198 838,34	1 241 406,34	731 320,00	510 086,34	0,00	957 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	334 640,00	334 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	203 150,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 961,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 111,00	225 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	542 243,90	410 187,26	160 187,26	33 213,00	126 974,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 056,64	132 056,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 816,00	27 816,00	27 816,00	14 816,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 059,90	438 003,26	188 003,26	48 029,00	139 974,26	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 056,64	132 056,64	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	74 563,00	74 563,00	74 563,00	23 313,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 816,00	14 816,00	14 816,00	14 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 379,00	89 379,00	89 379,00	38 129,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	217 680,90	85 624,26	85 624,26	9 900,00	75 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 056,64	132 056,64	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	230 680,90	98 624,26	98 624,26	9 900,00	88 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 056,64	132 056,64	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	31 686 333,72	27 998 833,49	23 371 546,54	14 641 069,00	8 730 477,54	2 403 381,90	1 893 313,00	13 592,05	0,00	317 000,00	3 687 500,23	3 687 500,23	144 153,49	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	387 590,00	343 690,00	89 104,00	14 816,00	74 288,00	0,00	29 101,00	225 485,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 071 423,72	28 340 023,49	23 458 150,54	14 653 385,00	8 804 765,54	2 403 381,90	1 922 414,00	239 077,05	0,00	317 000,00	3 731 400,23	3 731 400,23	179 153,49	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	11 131 012,95	11 131 012,95	1 140 422,63	328 871,02	811 551,61	0,00	9 990 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 131 012,95	11 131 012,95	1 140 422,63	328 871,02	811 551,61	0,00	9 990 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 616,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 616,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 616,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części gminy Warta - etap III	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko	463 616,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków	5 000,00
			Wodociąg grupowy dla wschodniej części gminy etap III - Lasek, Chorażka, Pierzchnia Góra, Glinno, część wsi Rossoszycy i Mogilno	0,00
600			Transport i łączność	1 178 695,59
	60016		Drogi publiczne gminne	1 178 695,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 695,59
			Budowa drogi relacji Rożdżały - Józefka	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zielęcinie	177 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 114532E ulica Terenowa w Warcie	299 734,03
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miedźno	361 428,20
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajew	96 000,00
			Przebudowa ul. Tamowskiego w Warcie	214 533,36
630			Turystyka	111 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	111 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 260,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko - Budowa wyciągu nart wodnych na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim	0,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa pola namiotowego i caravaningowego wraz z zapleczem i małą architekturą w miejscowości Ostrów Warcki	30 000,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani kajakowej na rzece Warcie przy ulicy M.A. Tamowskiego w Warcie wraz z przyległymi terenami zielonymi - część kubaturowa i zaplecze	14 760,00
			Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa toru nart wodnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ostrów Warcki	46 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wyposażenia portu jachtowego "Jeziorsko" w Ostrowie Warckim	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 710,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 710,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 651,17
			Zakup kontenera z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa Wieś	8 251,17
			Zakup nieruchomości gruntowej w Warcie	34 400,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	125 059,10
			Zwrot dotacji (Rewitalizacja Miasta Warta - etap I)	125 059,10
750			Administracja publiczna	213 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Remont budynku głównego Urzędu Gminy i Miasta w Warcie	145 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	68 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 792,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 792,00
			Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego w Gminie i Mieście Warta poprzez zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego	197 792,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Warta	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	65 000,00
758			Różne rozliczenia	125 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice-Baszków poprzez wykonanie chodnika"	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	277 994,39
	80101		Szkoły podstawowe	159 266,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach-Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	40 000,00
			Remont budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie	60 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie	37 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00
			Nasza wymarzona ekopracowania w Zespole Szkół Publicznych - Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie"	8 900,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	13 366,07
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	13 366,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	13 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	5 500,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta	16 000,00
	80110		Gimnazja	83 728,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Remont budynku Publicznego Gimnazjum w Warcie wraz z utwardzeniem terenu	78 000,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	5 728,32
			Zwrot dotacji - Projekt pn. "E-kształcenie szansą na rozwój Gminy i Miasta Warta"	5 728,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 972,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 273,97

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 273,97
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Terenowej	241 291,97
			Kompleksowa rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w obszarze aglomeracji Warta	247 982,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Warta	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 698,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 698,48
			Budowa oświetlenia przy ulicy Cegielnianej w Warcie	55 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrów Warcki	9 140,11
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Duszniki	16 000,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków	0,00
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice	46 584,68
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek	10 973,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	43 000,00
			Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	43 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 302,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 056,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 056,64
			Dobudowa zaplecza socjalnego przy DL w Klonówku + dobudowa kuchni z zapleczem	8 056,64
	92195		Pozostała działalność	16 246,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 246,25
			Założenie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w sołectwie Gołuchy - Łabędzie	12 246,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej sołectwa Jakubice	4 000,00
926			Kultura fizyczna	132 056,64
	92695		Pozostała działalność	132 056,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	100 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w mieście Warta	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 056,64
			Zakup działki pod plac zabaw w sołectwie Raszelki	7 056,64
Razem				3 731 400,23

Załącznik Nr 4
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta w Warcie
z dnia

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
758	75809	Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1719E Jakubice – Baszków poprzez wykonanie chodnika”	125.000,00			125.000,00
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	66.500,00			66.500,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	759.905,00		716.905,00	43.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	531.284,00	531.284,00		
921	92116	WCK – biblioteka	298.230,00	298.230,00		
Razem:			1.780.919,00	829.514,00	716.905,00	234.500,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Proboszczowice	65.000,00			65.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	237.600,00	237.600,00		

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	79.600,00			79.600,00
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2.000,00			2.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	24.000,00			24.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	89.000,00			89.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	29.000,00			29.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	108.262,90			108.262,90
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			855.462,90	237.600,00		617.862,90