

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2018-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)

Rada Gminy i Miasta Warta postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.1. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchylić Uchwałę Nr XXXVI/208/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2017-2023 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	54 208 368,60	46 613 513,65	5 174 467,00	30 000,00	6 578 700,00	1 957 000,00	19 849 035,00	14 633 534,00	7 594 854,95	500 000,00	7 091 854,95
2019	51 365 561,96	48 780 362,96	5 329 701,00	31 000,00	7 065 824,36	2 020 423,00	20 488 953,00	14 905 000,00	2 585 199,00	500 000,00	2 082 201,00
2020	49 350 000,00	49 050 000,00	5 489 592,00	32 000,00	7 180 997,00	2 134 089,00	20 797 000,00	15 355 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	50 555 000,00	50 405 000,00	5 654 279,00	33 400,00	7 290 522,00	2 278 063,00	21 324 000,00	15 718 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	51 823 400,00	51 673 400,00	5 823 908,00	34 900,00	7 394 601,00	2 458 347,00	21 770 000,00	16 046 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	52 907 000,00	52 757 000,00	5 998 625,00	36 000,00	7 457 892,00	2 589 950,00	22 335 000,00	16 407 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2024	54 100 000,00	53 950 000,00	6 150 000,00	37 000,00	7 597 000,00	2 729 000,00	22 814 000,00	16 785 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2025	55 230 000,00	55 080 000,00	6 334 000,00	38 000,00	7 747 000,00	2 860 000,00	23 214 000,00	17 015 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	56 163 575,48	45 941 655,18	0,00	0,00	0,00	286 000,00	271 000,00	0,00	0,00	10 221 920,30
2019	49 509 655,00	46 400 300,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 109 355,00
2020	47 870 936,88	47 279 204,88	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	581 732,00
2021	49 062 587,04	48 185 000,04	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	877 587,00
2022	49 882 132,04	49 094 401,04	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	787 731,00
2023	50 962 849,01	49 946 600,01	0,00	0,00	x	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	1 016 249,00
2024	52 250 000,00	50 832 000,00	0,00	0,00	x	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	1 418 000,00
2025	54 230 000,00	51 745 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 955 206,88	5 932 219,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	5 782 219,00	1 805 206,88	0,00	0,00
2019	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 479 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 492 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 941 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 977 012,12	3 977 012,12	2 254 527,95	2 254 527,95	0,00	0,00	0,00	11 562 801,99	0,00	671 858,47	821 858,47
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 706 895,03	0,00	2 380 062,96	2 380 062,96
2020	1 479 063,12	1 479 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 831,91	0,00	1 770 795,12	1 770 795,12
2021	1 492 412,96	1 492 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 418,95	0,00	2 219 999,96	2 219 999,96
2022	1 941 267,96	1 941 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 150,99	0,00	2 578 998,96	2 578 998,96
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 810 399,99	2 810 399,99
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 118 000,00	3 118 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,84%	3,68%	5 856,00	3,68%	2,16%	6,94%	6,97%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	4 243,00	4,24%	5,61%	5,09%	5,11%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	4,20%	3,68%	3,71%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,69%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,27%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2023	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	5,60%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,04%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	6,31%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	17 865 299,68	4 430 832,97	8 508 788,87	100 354,00	8 408 434,87	8 408 434,87	1 063 485,43	750 000,00
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	17 900 000,00	4 511 136,00	3 109 355,00	0,00	3 109 355,00	3 109 355,00	0,00	0,00
2020	1 479 063,12	1 479 063,12	17 900 000,00	4 601 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 732,00	0,00
2021	1 492 412,96	1 492 412,96	18 258 000,00	4 693 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 587,00	0,00
2022	1 941 267,96	1 941 267,96	18 623 000,00	4 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 731,00	0,00
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	18 995 000,00	4 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 249,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	19 375 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	19 763 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	7 091 854,95	7 091 854,95	7 091 854,95	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 082 201,00	2 082 201,00	2 082 201,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 388 264,00	4 463 688,00	4 463 688,00	1 924 576,00	1 924 576,00	1 924 576,00	1 924 576,00	0,00	0,00
2019	3 109 355,00	1 405 250,00	1 405 250,00	1 704 105,00	1 704 105,00	1 704 105,00	1 704 105,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 977 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 719 719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	758 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	347 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 596 314,11	8 508 788,87	3 109 355,00	0,00	0,00	11 618 143,87
1.a	- wydatki bieżące				106 754,00	100 354,00	0,00	0,00	0,00	100 354,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 489 560,11	8 408 434,87	3 109 355,00	0,00	0,00	11 517 789,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 384 813,00	6 388 264,00	3 109 355,00	0,00	0,00	9 497 619,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 384 813,00	6 388 264,00	3 109 355,00	0,00	0,00	9 497 619,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	6 712 294,00	4 415 321,00	0,00	0,00	0,00	4 415 321,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona zasobów wodnych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	1 661 307,00	1 221 086,00	0,00	0,00	0,00	1 221 086,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2019	3 170 855,00	44 034,00	3 109 355,00	0,00	0,00	3 153 389,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	646 666,00	634 427,00	0,00	0,00	0,00	634 427,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	90 846,00	40 551,00	0,00	0,00	0,00	40 551,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II. Remont budynku Urzędy Gminy i Miasta Warta - Podniesienie jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności gminy	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	102 845,00	32 845,00	0,00	0,00	0,00	32 845,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 211 501,11	2 120 524,87	0,00	0,00	0,00	2 120 524,87
1.3.1	- wydatki bieżące				106 754,00	100 354,00	0,00	0,00	0,00	100 354,00
1.3.1.1	Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie - Zachowanie wartości przyrodniczo-kulturowych parku	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	106 754,00	100 354,00	0,00	0,00	0,00	100 354,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 104 747,11	2 020 170,87	0,00	0,00	0,00	2 020 170,87
1.3.2.1	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki - główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2018	44 920,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2018	124 306,00	62 194,00	0,00	0,00	0,00	62 194,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2018	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	1 447 659,30	592 566,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00
1.3.2.5	"Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Podniesienie atrakcyjności turystycznej terenu	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2018	227 736,10	268 572,00	0,00	0,00	0,00	268 572,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Wola Milkowska - Klonówek - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	165 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Jeziorsku wraz z montażem odnawialnego źródła ciepła - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	67 883,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce - Zwiększenie komunalnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	25 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	403 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	306 078,00	301 773,00	0,00	0,00	0,00	301 773,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	141 305,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.14	Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach - Podniesienie standardu budynku użyteczności publicznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2018	14 724,71	5 465,87	0,00	0,00	0,00	5 465,87

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Załącznik Nr 3
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Instytucja wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została unormowana w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Normy ustawowe rozstrzygają w szczególności o elementach uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, okresie, na jaki WPF jest przyjmowana, organach właściwych do uchwalenia i zmiany WPF.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy i Miasta Warta została opracowana na lata 2018-2025, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018 przypadają na lata 2018-2025. Dane dotyczące wykonania budżetu za lata 2015-2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2017 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych trzech kwartałów 2017 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2018** opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2018.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2018

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
46.613.513,65	7.594.854,95

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy, wzrost inflacyjny, posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone.

W dochodach bieżących wyszczególniono następujące grupy dochodów:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wg szacunków Ministra Finansów – 5.174.467,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 30.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów.
3. Podatki i opłaty – 6.578.700,00 zł. Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 1.957.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 19.849.035,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 14.633.534,00 zł. Kwota dotacji wynikająca z pisma Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych -14.126.924,00 zł. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu "Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim

w Warcie"- 95.000,00 zł. W pozycji tej ujęto także dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego- 346.610,00 (1.370,00 zł na jedno dziecko) i dotacje celowe otrzymywane od innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - 65.000,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2018 składają się:

500.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych położone w obrębie Ostrów Warcki, Jeziorsko - 2 działki, 5 nieruchomości lokalowych przy ul. Popioły i Garbarskiej.

3.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

2.254.527,95 zł - dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie".

1.031.496,00 zł - dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko".

458.913,00 zł - dotacja z RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Warta - Etap II".

3.346.918,00 zł - dotacja z RPO WŁ na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
45.941.655,18	10.221.920,30

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o kalkulacje kierowników jednostek, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2018 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **5.932.219,00 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 5.782.219,00 zł;

- wolne środki na pokrycie deficytu - 150.000,00 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **922.484,17 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS Bełchatów oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - **800.000,00 zł**;

- obsługa długu – **286.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów i pożyczek, które wynikają z zawartych umów (271.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu i pożyczki (15.000,00 zł);

- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej udzielonej przez BGK - **2.254.527,95 zł**.

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2018 wynosić będzie 11.562.801,99 zł. Wskaźnik możliwości spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje spełniony. Wzrost zadłużenia wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2023

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno-gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, MGOPS).

Dochody bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2019	48.780.362,96	2.585.199,00
2020	49.050.000,00	300.000,00
2021	50.405.000,00	150.000,00
2022	51.673.400,00	150.000,00
2023	52.757.000,00	150.000,00
2024	53.950.000,00	150.000,00
2025	55.080.000,00	150.000,00

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018-2023 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą zaplanowano dotację na świadczenia wychowawcze.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-2,7%. Ponadto w roku 2019 założono wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dot. realizowanej inwestycji "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko" - ok. 800.000,00 zł i dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury turystycznej obiektu w Ostrowie Warckim.

Dochody majątkowe

Są to planowane wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (grunty i lokale) będącego w zasobach gminy, które sukcesywnie przygotowywane będą do sprzedaży oraz dotacja na inwestycję wynikająca z zawartej umowy.

Rok 2019 –	2.585.199,00
Rok 2020 –	300.000,00
Rok 2021 -	150.000,00
Rok 2022 -	150.000,00
Rok 2023 -	150.000,00
Rok 2024 -	150.000,00
Rok 2025 -	150.000,00

Wydatki bieżące

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	w tym: na obsługę długu
2019	46.400.300,00	320.000,00
2020	47.279.204,88	290.000,00
2021	48.185.000,04	246.000,00
2022	49.094.401,04	220.000,00
2023	49.946.600,01	144.000,00
2024	50.832.000,00	86.000,00
2025	51.745.000,00	35.000,00

Na główne grupy wydatków bieżących składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto wzrost w kolejnych latach w przedziale 1,0%- 1,9%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając średnio poziom oprocentowania w wysokości 3,0%.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
2019	3.109.355,00
2020	591.732,00
2021	877.587,00
2022	787.731,00
2023	1.016.249,00
2024	1.418.000,00
2025	2.485.000,00

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI zaplanowano środki na inwestycje kontynuowane oraz nowe wydatki inwestycyjne. Realizacja nowych zadań uzależniona jest od posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2019-2023

Opracowując rozchody budżetu na lata 2019-2023 wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek, kredytów, obligacji komunalnych, harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek, wykup obligacji, uwzględniono również spłaty z nowego kredytu.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok 2019 –	1.855.906,96
Rok 2020 –	1.479.063,12
Rok 2021 -	1.492.412,96
Rok 2022 -	1.941.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99

Rok 2024 - 1.850.000,00
Rok 2025 - 1.000.000,00

Planowane rozchody przypadające na rok 2020 zostaną zmniejszone o kwotę 367.668,00 zł. Z uwagi na niezrealizowane wydatki inwestycyjne w roku 2017 planuje się dokonać wcześniejszej spłaty rat kredytów.

Spłaty rat pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynoszą:

Rok 2019 - 1.719.719,96
Rok 2020 - 758.407,12
Rok 2021 - 347.727,96
Rok 2022 - 347.727,96
Rok 2023 - 11.931,99

Wynik Budżetu

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu (art. 217 ust. 1 ufp). Wynik budżetu w latach 2019-2023 to nadwyżka budżetowa. Planuje się ją przeznaczyć na spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Kwota długu jednostki

W poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2019 – 9.706.895,03
Rok 2020 - 8.227.831,91
Rok 2021 - 6.735.418,95
Rok 2022 - 4.794.150,99
Rok 2023 - 2.850.000,00
Rok 2024 - 1.000.000,00

W latach 2018-2019 ujęto kwotę zobowiązań dla związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dla Gminy i Miasta Warta wysokość zobowiązań dotyczących Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi:

w roku 2018 - 5.856,00
w roku 2019 - 4.243,00

II. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć do WPF przedstawia wydatki w podziale na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

wydatki majątkowe

limit zobowiązań - 9.497.619,00

rok 2018 - 6.388.264,00

rok 2019 - 3.109.355,00

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie występują umowy wieloletnie.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

wydatki bieżące

limit zobowiązań - 100.354,00

rok 2018 - 100.354,00

wydatki majątkowe

limit zobowiązań - 2.020.170,87

rok 2018 - 2.020.170,87

Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć obrazuje Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

BURMISTRZ

Jan Serafiński

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/290/10 rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 22 września 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta w Warcie załączam materiały informacyjne składające się z 3 załączników:

1. Zawierający projekt planu finansowego Warckiego Centrum Kultury, dla którego Gmina i Miasto Warta jest organizatorem.
2. Zestawienie o udzielonych poręczeniach przez Gminę.
3. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków z roku poprzedzającego rok budżetowy i plan na rok następny w formie tabelarycznej.

BURMISTRZ

Jan Serafiński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

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

uchwała, co następuje:

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

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.613.513,65 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.594.854,95 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.495.853,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.941.655,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.221.920,30 zł:
 - a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 13.495.853,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

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

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

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

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 537.000,00 zł;

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

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

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

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

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 25.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska (rozdział 90019), **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

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

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.300.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.300.000,00 zł (rozdział 90002), **zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3.**

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

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

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

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

**Załącznik Nr 1
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
630			Turystyka	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
750			Administracja publiczna	104 242,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 042,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 025,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 080 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 265 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 332 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	857 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 204 467,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 174 467,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	19 873 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 166 529,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 166 529,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 276 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 276 563,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 943,00
801			Oświata i wychowanie	661 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 960,00
	80104		Przedszkola	218 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
852			Pomoc społeczna	681 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 964,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 357,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 444,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 444,00
	85216		Zasilki stałe	219 774,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 774,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 696,00
855			Rodzina	13 439 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 958 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 462 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416 699,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				46 613 513,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 496,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 031 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 031 496,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 031 496,00
600			Transport i łączność	2 583 585,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 585,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 585,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 585,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 546 783,95
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 802,00
630			Turystyka	3 346 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 346 918,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 346 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 346 918,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 346 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 294,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 294,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 794,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00
750			Administracja publiczna	98 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 561,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 561,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 538,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 023,00
majątkowe razem:				7 594 854,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 091 854,95
Ogółem:				54 208 368,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 091 854,95

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Załącznik Nr 2
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 025,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 025,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00
852			Pomoc społeczna	21 964,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 964,00
855			Rodzina	13 375 212,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 958 513,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 958 513,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 416 699,00
Razem:				13 495 853,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

**Załącznik Nr 3
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 253 186,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 088,00	1 221 088,00	1 221 088,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 221 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 088,00	1 221 088,00	1 221 088,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 737 350,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 350,00	2 123 350,00	634 427,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 737 350,00	614 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 350,00	2 123 350,00	634 427,00	0,00
630			Turystyka	5 313 084,32	279 191,32	274 191,32	155 980,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 893,00	5 033 893,00	4 415 321,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 313 084,32	279 191,32	274 191,32	155 980,00	118 231,32	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 033 893,00	5 033 893,00	4 415 321,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 566,00	226 032,00	226 032,00	0,00	226 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 534,00	125 534,00	44 034,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 566,00	226 032,00	226 032,00	0,00	226 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 534,00	125 534,00	44 034,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 201 732,97	5 080 336,97	4 873 836,97	3 753 796,63	1 120 040,34	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	121 396,00	121 396,00	73 396,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,00	96 025,00	96 025,00	88 825,00	6 200,00	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)	167 000,00	167 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 832,97	4 142 436,97	4 134 936,97	3 449 196,63	685 740,34	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	121 396,00	121 396,00	73 396,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	381 175,00	381 175,00	334 175,00	214 775,00	119 400,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	492 494,12	478 856,79	428 856,79	146 734,00	282 122,79	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 637,33	13 637,33	0,00	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	483 494,12	468 856,79	388 856,79	146 734,00	243 122,78	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 637,33	13 637,33	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 430 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 475 687,96	15 883 121,96	15 008 062,96	12 563 257,00	2 444 805,96	254 000,00	621 059,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00	592 566,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 306 998,00	9 714 432,00	9 315 572,00	7 874 710,00	1 440 862,00	0,00	398 860,00	0,00	0,00	0,00	592 566,00	592 566,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	820 643,00	820 643,00	771 843,00	679 097,00	92 746,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 086 698,00	1 086 698,00	1 046 798,00	904 480,00	142 318,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 581 930,00	2 581 930,00	2 363 330,00	2 158 310,00	205 020,00	110 000,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 580,96	213 580,96	213 580,96	158 467,00	55 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 560,00	41 560,00	41 560,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 636,00	669 636,00	667 236,00	376 400,00	290 836,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 000,00	384 000,00	378 000,00	329 000,00	49 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 393,00	164 393,00	100 393,00	82 393,00	18 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	206 249,00	206 249,00	109 750,00	400,00	109 350,00	80 000,00	18 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	191 000,00	92 000,00	2 000,00	80 000,00	85 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	85 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 352 751,97	2 352 751,97	1 455 337,97	810 701,00	644 638,97	0,00	897 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niezarabiające nielubie świadczenia z pomocy	45 321,00	45 321,00	45 321,00	0,00	45 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 444,00	338 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	219 774,00	219 774,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	217 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	932 518,97	932 518,97	927 016,97	810 701,00	116 315,97	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 896,00	145 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 551 227,68	13 551 227,68	511 893,35	330 165,05	181 728,30	0,00	13 019 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 976 513,00	8 976 513,00	152 377,89	91 006,37	81 371,32	0,00	8 824 135,31	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	4 446 699,00	4 446 699,00	231 500,00	199 126,88	32 371,32	0,00	4 215 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85504		Wspieranie rodziny	48 015,66	48 015,66	48 015,66	40 030,00	7 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 413 718,00	4 322 024,00	3 480 205,00	60 439,00	3 419 766,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 694,00	91 694,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 291 851,00	1 291 851,00	1 291 851,00	60 439,00	1 231 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 694,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 694,00	91 694,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	841 819,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	841 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	512 354,00	512 354,00	512 354,00	0,00	512 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 840,54	1 265 374,67	182 754,67	0,00	182 754,67	1 082 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 465,87	15 465,87	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 800,00	57 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 400,00	546 400,00	33 000,00	0,00	33 000,00	513 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	384 220,00	384 220,00	0,00	0,00	0,00	384 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	102 420,54	96 954,67	96 954,67	0,00	96 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,87	5 465,87	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	493 483,94	360 185,84	130 185,84	42 247,00	87 938,84	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 298,10	133 298,10	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	109 132,66	109 132,66	109 132,66	42 247,00	66 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	154 351,28	21 053,18	21 053,18	0,00	21 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 298,10	133 298,10	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 163 575,48	45 941 655,18	28 278 908,87	17 865 299,68	10 413 609,19	2 497 439,00	14 879 307,31	0,00	0,00	286 000,00	10 221 920,30	10 221 920,30	6 388 264,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

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

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

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

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

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

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

BURMISTRZ
Jan Serafiński

**Załącznik Nr 5
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia**

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	96 025,00	96 025,00	96 025,00	89 825,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 025,00	96 025,00	96 025,00	89 825,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 964,00	21 964,00	21 964,00	0,00	21 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 375 212,00	13 375 212,00	335 877,69	290 135,05	45 742,64	0,00	13 039 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 958 513,00	8 958 513,00	134 377,69	91 006,37	43 371,32	0,00	8 824 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 699,00	4 416 699,00	201 500,00	199 128,68	2 371,32	0,00	4 215 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				13 495 853,00	13 495 853,00	456 518,69	379 960,05	76 558,64	0,00	13 039 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Załącznik Nr 6
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Załącznik Nr 7
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

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

lp.	Nazwa solectwa	Klasyfikacja budżetowa : dział , rozdział							Razem
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Gospodarka mieszkaniowa Dział 700 Rozdział 70005	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926 Rozdział 92695	
						Rozdział 92109	Rozdział 92195		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Augustynów	9 207,98							9 207,98
2	Bartochów	18 874,59							18 874,59
3	Jakubice	11 650,00		11 705,10					23 355,10
4	Cielce			13 637,33	10 000,00				23 637,33
5	Czartki	6 000,00					5 465,87		11 465,87
6	Duszniki	15 516,94	500,00						16 016,94
7	Dzierżazna	13 018,17							13 018,17
8	Gać Warcka	10 054,69							10 054,69
9	Glinno	7 000,00						7 711,59	14 711,59
10	Głaniszew	10 900,16					3 000,00		13 900,16
11	Gołuchy-Łabędzie	16 793,09							16 793,09
12	Góra	5 077,79		6 000,00					11 077,79
13	Grzybki	7 500,00					7 529,11		15 029,11

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

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

BURMISTRZ

Jan Serafiński

Załącznik Nr 8
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
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>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	80.000,00			80.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	841.819,00		841.819,00	
921	92109	Warckie Centrum Kultury	513.400,00	513.400,00		
921	92116	WCK – biblioteka	384.220,00	384.220,00		
Razem:			1.819.439,00	897.620,00	841.819,00	80.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
801	80110	Niepubliczne Gimnazjum	110.000,00	110.000,00		
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży	64.000,00	64.000,00		

		w Niepublicznym Gimnazjum				
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	85.000,00			85.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5.000,00			5.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	70.000,00			70.000,00
921	92120	Zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	110.000,00			110.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	9.000,00			9.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			678.000,00	174.000,00	0,00	504.000,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Załącznik Nr 9
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		RAZEM	W tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	W tym:		Wydatki inwestycyjne	
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	10.000	3.681.819	2.840.000	841.819	3.681.819	3.666.819	2.095.000	1.571.819	15.000	10.000

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Załącznik Nr 10
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych

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

BURMISTRZ

Jan Serafiński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2018

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. D. U. z 2013 roku, poz. 885). Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.37.2017 wynika, że planowana subwencja ogólna na 2018 rok wyniesie 19.849.035,00 zł. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Warta zawarte są: - część wyrównawcza 9.276.563,00 zł, - część równoważąca 405.943,00 zł, - część oświatowa 10.166.529,00 zł. Planowane dochody z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 5.174.467,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów. Jak podaje Minister Finansów przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie informacji:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2017 r. Nr FB-I.3110.19.2017 o przyznanych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w łącznej kwocie 14.124.272,00 zł. W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano dotacje (które nie były ujęte w w/w informacji), a które są zagwarantowane z budżetu państwa na mocy artykułu 14d. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 346.610,00 zł,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2017 r. Nr DSR-421-1/17 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.652,00 zł.

Pozostałe środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Warta na rok 2018:

- 1) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II – kwota dofinansowania 458.913,00 zł;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko – kwota dofinansowania 1.031.496,00 zł;
- 3) Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie – kwota dofinansowania 2.254.527,95 zł;
- 4) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – kwota dofinansowania 3.346.918,00 zł;
- 5) Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie – kwota dofinansowania 95.000,00 zł.

Do ustalenia wpływów podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 52,49 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 197,06 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Pozostałe podatki i opłaty lokalne szacowano wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy i Miasta w Warcie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 narzuciła rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części

finansującej deficyt budżetu. W budżecie na 2018 rok ww. reguła została zachowana. Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2018 rok są podyktowane zakresem zadań Gminy, a przede wszystkim możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2018 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) i poszczególne wydziały Urzędu Gminy i Miasta w Warcie.

W ramach posiadanych środków zapewnia się bieżące utrzymanie wszystkich gminnych jednostek budżetowych (placówki oświatowe, Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie).

W ramach wydatków na 2018 rok zaplanowano dotacje dla Warckiego Centrum Kultury w wysokości 897.620,00 zł oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 841.819,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 676.592,14 zł na przedsięwzięcia realizowane ze środków funduszu sołeckiego, w tym na wydatki bieżące 540.979,46 zł oraz na wydatki majątkowe 135.612,68 zł.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 680.000,00 zł, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb.

Podstawowe parametry budżetu to:

1. Dochody w wysokości	54.208.368,60
z podziałem na:	
1) dochody bieżące	46.613.513,65
2) dochody majątkowe	7.594.854,95
 2. Wydatki w wysokości	56.163.575,48
z podziałem na:	
1) wydatki bieżące	45.941.655,18
z wyszczególnieniem:	
a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	17.865.299,68
b) wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych	10.413.609,19
c) dotacji na zadania bieżące	2.497.439,00
d) świadczeń na rzecz osób fizycznych	14.879.307,31
e) obsługę długu	286.000,00
2) wydatki majątkowe	10.221.920,30
tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	6.388.264,00

Różnica między wydatkami a dochodami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.955.206,88 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia:

- kredytem – 1.805.206,88 zł,

- wolnymi środkami – 150.000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w kwocie 1.039.496,00 zł

- | | |
|--|----------|
| 1. Dochody bieżące | 8.000,00 |
| Z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie | |

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- | | |
|--|--------------|
| 2. Dochody majątkowe | 1.031.496,00 |
| 1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko | 1.031.496,00 |
- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich: refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 – 254.520,00 zł, środki na rok bieżący - 776.976,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.253.186,00 zł

- | | |
|---|------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 32.100,00 |
| Izby rolnicze | 31.800,00 |
| 1) wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31.800,00 |
| Pozostała działalność | 300,00 |
| 1) działania oświatowe z zakresu rolnictwa | 300,00 |
| 2. Wydatki majątkowe | 1.221.086,00 |
| 1) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki - Jeziorsko | 1.221.086,00 |

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowano w kwocie 2.583.585,95 zł

Drogi publiczne gminne

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dochody majątkowe | 2.583.585,95 |
| 1) Przebudowa ulicy Tarnowskiego w Warcie | 2.254.527,95 |
- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Cała kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2017.
- | | |
|--|------------|
| 2) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą | 329.058,00 |
|--|------------|
- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich: refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 – 5.531,00 zł, środki na rok bieżący – 286.725,00 zł.
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa: refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 – 697,00 zł, środki na rok bieżący - 36.105,00 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.737.350,00 zł

Drogi publiczne gminne

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 614.000,00 |
| 1) środki na utrzymanie istniejącej sieci dróg gminnych w tym środki funduszu sołectkiego | 614.000,00
410.064,79 |
| 2. Wydatki majątkowe | 2.123.350,00 |

w tym środki funduszu sołeckiego	51.931,57
1) Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 18.874,59 zł)	400.000,00
2) Przebudowa drogi w miejscowości Gać Warcka (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.054,69 zł)	301.773,00
3) Przebudowa drogi w miejscowości Józefka	610.150,00
4) Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.841,77 zł)	137.000,00
5) Przebudowa drogi Wola Miłkowska - Klonówek (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.160,52 zł)	40.000,00
6) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz infrastrukturą	634.427,00

Dział 630 – Turystyka

Dochody zaplanowano w kwocie 3.406.918,00 zł

1. Dochody bieżące	60.000,00
Opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim	
2. Dochody majątkowe	3.346.918,00
1) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	3.346.918,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. Całość kwoty to środki na rok bieżący.	

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.313.084,32 zł

1. Wydatki bieżące	279.191,32
1) utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim i przystani kajakowej w Warcie	274.191,32
w tym: wynagrodzenia i pochodne	155.960,00
2) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
2. Wydatki majątkowe	5.033.893,00
1) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	4.415.321,00
2) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	268.572,00
3) Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki – główny budynek portu z infrastrukturą towarzyszącą	20.000,00
4) Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim	300.000,00
5) Zakup sprzętu i wyposażenia do portu jachtowego w Ostrowie Warckim	30.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 634.294,00 zł

1. Dochody bieżące	100.000,00
z tytułu:	
1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33.000,00
2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.000,00
2. Dochody majątkowe	534.294,00
1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00
2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00
3) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową	31.294,00
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich: refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 – 7.894,00 zł, środki na rok bieżący – 19.900,00 zł.	
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa: refundacja wydatków poniesionych w roku 2017 – 994,00 zł, środki na rok bieżący – 2.506,00 zł.	

Wydatki zaplanowano na kwotę 351.566,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351.566,00
1. Wydatki bieżące	226.032,00
w tym środki funduszu sołeckiego	7.752,96
1) wyceny działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą, utrzymanie obiektów skomunalizowanych	121.032,00
2) 30% prowizji dla ZGKiM za inkaso opłaty targowej	105.000,00
2. Wydatki majątkowe	125.534,00
1) Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w Jeziorsku wraz z montażem odnawialnego źródła ciepła; (zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 8.379,81 zł);	61.500,00
2) Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na mieszkalny wielorodzinny w miejscowości Cielce;	20.000,00
3) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową	44.034,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody zaplanowano w kwocie 3.000,00.

1. Dochody bieżące	3.000,00
1) z tytułu opłat za wykonanie usługi geodezyjnej dotyczącej rozgraniczenia	3.000,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 180.000,00 zł:

1. Wydatki bieżące	180.000,00
Cmentarze	15.000,00

1) utrzymanie bieżące cmentarzy i grobów wojennych	15.000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	125.000,00
Opracowanie analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40.000,00
Usługi geodezyjne i kartograficzne (rozgraniczenia, wznowienia granic, podziały geodezyjne, geodezyjne wytyczenie pasów drogowych).	

Dział 720 – Informatyka

Wydatki zaplanowano w kwocie 106.800,00 zł

1. Wydatki bieżące	106.800,00
--------------------	------------

Wydatki na dostawę sygnału internetowego dla uczestników projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta” i „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”. Obowiązkiem gminy jest zachowanie trwałości projektu przez okres 5 lat od jego zakończenia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w kwocie 202.803,65zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.201.732,97 zł.

I. Zadania własne.	8.217,65
1. Dochody bieżące	8.217,65
1) 5,0 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65
1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.200,00
2) wpływy z różnych dochodów	1.000,00
2. Dochody majątkowe	98.561,00
1) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie oraz Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta (dotacja celowa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej)	

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.105.707,97zł

1. Wydatki bieżące:	4.984.311,97
Rady Gmin	167.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych oraz przewodniczących rad sołeckich)	152.000,00
2) wydatki statutowe - przygotowanie materiałów na sesję, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe	15.000,00
Urzędy gmin	4.263.832,97
1. Wydatki bieżące	4.142.436,97
1) wynagrodzenia i pochodne (w tym 9 nagród jubileuszowych	3.449.196,63

i 2 odprawy emerytalne)	
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,00
3) wydatki statutowe - zakupy, usługi, delegacje, opłaty związane z utrzymaniem budynku i stanowisk pracy, szkolenia pracowników	685.740,34
2. Wydatki majątkowe	121.396,00
1) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie	40.551,00
2) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta	32.845,00
3) Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	48.000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293.700,00
1) wydatki statutowe:	
- zakup rzeczowych środków promocji, promocja medialna, radio, telewizja, czasopisma, obsługa kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi,	164.700,00
- imprezy promujące gminę (Wyścig kolarski Hellena Tour szlakiem bursztynowym, Triathlon, Regaty, Mistrzostwa skuterów wodnych)	129.000,00
Pozostała działalność	381.175,00
1. Wydatki bieżące	381.175,00
1) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3.100,00
2) zwalczanie skutków bezrobocia na terenie gminy i miasta w tym wynagrodzenia i pochodne	66.075,00
3) roczna składka na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”	59.775,00
4) wynagrodzenie za inkaso podatków	15.000,00
5) koszty związane z poborem podatków i opłat	145.000,00
6) świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla przewodniczących rad sołeckich	45.000,00
7) koszty opracowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych środków finansowych	47.000,00
8) wynagrodzenie audytora	50.000,00
	10.000,00

II. Zadania zlecone.

Urzędy wojewódzkie **96.025,00**

Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie 96.025,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w tym na wynagrodzenia i pochodne 89.825,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

I. Zadania zlecone.

1. Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie **2.652,00**, którą przeznacza się na pokrycie

wydatków bieżących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 492.494,12 zł

I. Zadania własne.

1. Wydatki bieżące 478.856,79

Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00

Środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji za pełnienie
ponadnormatywnych służb policji na terenie Gminy i Miasta Warta

Ochotnicze straże pożarne 439.856,79

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne 146.734,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział
w akcjach ratowniczych) 50.000,00

3) wydatki statutowe 243.122,79

- zakup paliwa, ubezpieczenia, naprawy, przeglądy samochodów
i sprzętu pożarniczego, zakup sprzętu pożarniczego i ubrań
specjalistycznych 206.568,93

- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki) 36.553,86

Obrona cywilna 10.000,00

Wydatki na szkolenia, zakup sprzętu i materiałów, konserwację sprzętu
10.000,00

Pozostała działalność 19.000,00

Wydatki na konserwację i serwis systemu monitoringu wizyjnego 19.000,00

2. Wydatki majątkowe 13.637,33

Ochotnicze straże pożarne 13.637,33

1) Rozbudowa garażu OSP w Cielcach 13.637,33
(zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody zaplanowano w kwocie 10.080.267,00 zł

1. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu :

1) podatku rolnego 23.700,00

2) podatku leśnego 105.000,00

3) podatku od nieruchomości 1.100.000,00

4) podatku od czynności cywilnoprawnych 2.500,00

5) od środków transportowych 32.000,00

6) odsetki od nieterminowych wpłat związane z poborem
podatków i opłat 2.500,00

2. Wpływy od osób fizycznych z tytułu :

1) podatku rolnego	1.450.000,00
2) podatku od nieruchomości	857.000,00
3) podatku leśnego	47.000,00
4) opłaty targowej	350.000,00
5) podatków od środków transportowych	318.000,00
6) podatku od spadków i darowizn	48.000,00
7) podatku od czynności cywilnoprawnych	240.000,00
8) wpływy z różnych opłat	10.000,00
9) odsetki od nieterminowych wpłat związane z poborem podatków i opłat	12.000,00
3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30.000,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.174.467,00
4. Wpływy z karty podatkowej	54.000,00
5. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
1) opłata skarbową	40.000,00
2) opłata eksploatacyjna	150.000,00
3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00
4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.100,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na kwotę 286.000,00 zł

1) spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji	271.000,00
2) prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu i pożyczki	15.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19.873.035,00 zł

Ujęto przyznaną przez Ministerstwo Finansów subwencję ogólną w kwocie 19.849.035,00 (część wyrównawcza 9.276.563,00 zł, część oświatowa 10.166.529,00 zł, część równoważąca 405.943,00 zł).	19.849.035,00
Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	24.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.430.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	680.000,00
Rezerwy ogólne i celowe	680.000,00
1) rezerwa ogólna do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetu	537.000,00
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	143.000,00
2. Wydatki majątkowe	
Pomoc finansowa dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania	750.000,00

„Przebudowa drogi powiatowej Włyn – Glinno”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w kwocie 661.610,00 zł

1. Dochody bieżące	661.610,00
1) z wpływów z dodatkowych godzin w przedszkolu	20.000,00
2) odpłatności za wyżywienie (przedszkole)	100.000,00
3) odpłatność za wyżywienie (szkoła)	130.000,00
4) dotacje celowe na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (1.370,00 zł na ucznia)	346.610,00
5) wpłaty za pobyt dzieci spoza terenu gminy w oddziałach przedszkolnych Gminy Warta	65.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.475.687,96 zł

1. Wydatki bieżące	15.883.121,96
--------------------	---------------

Przeznacza się je na sfinansowanie zadań:

Szkoły podstawowe 9.714.432,00

1) wynagrodzenia i pochodne	7.874.710,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	398.860,00
3) wydatki statutowe – bieżące koszty utrzymania	1.440.862,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 820.643,00

1) wynagrodzenia i pochodne	679.097,00
2) wydatki statutowe – bieżące koszty utrzymania	92.746,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.800,00

Przedszkola 1.086.698,00

1) wynagrodzenia i pochodne	904.480,00
2) wydatki statutowe – bieżące koszty utrzymania	142.318,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.900,00

Gimnazja 2.581.930,00

1) wydatki na utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w Szkołach Podstawowych w Warcie i w Rossoszycy w tym:	2.471.930,00
- wynagrodzenia i pochodne	2.158.310,00
- wydatki statutowe – bieżące koszty utrzymania	205.020,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.600,00
2) dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Rossoszycy	110.000,00

Dowożenie uczniów do szkół 213.580,96

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów dowozu	158.467,00
2) wydatki statutowe (m.in. koszty biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół liniami PKS, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, zwrot za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	55.113,96

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41.560,00

1) wydatki statutowe - finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5% planowanych rocznych	
---	--

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41.560,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	669.636,00
Poniższe wydatki dotyczą funkcjonowanie stołówki szkolnej przy ZSP w Warcie i przy ZSP w Rossoszycy	
1) wynagrodzenia i pochodne	376.400,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00
3) wydatki statutowe - funkcjonowanie stołówki szkolnej	290.836,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384.000,00
1) wynagrodzenia i pochodne	329.000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
3) wydatki statutowe – pomoce naukowe i dydaktyczne	49.000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164.393,00
1) wynagrodzenia i pochodne	82.393,00
2) wydatki statutowe – pomoce naukowe i dydaktyczne	18.000,00
3) dotacja na zadania bieżące	64.000,00
Pozostała działalność	206.249,00
1) wynagrodzenia i pochodne	400,00
2) odpis na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	109.350,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.499,00
4) koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Warta	80.000,00

2. Wydatki majątkowe

Szkoły podstawowe

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	592.566,00
--	------------

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł z uzyskanych opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 191.000,00 zł

1. Wydatki zawarte w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	180.000,00
1) wynagrodzenia i pochodne	2.000,00
2) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	85.000,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00
4) wydatki statutowe	74.000,00
5) zwalczanie narkomanii	5.000,00
2. Opracowanie Programu Zdrowia Psychicznego	8.000,00
3. Profilaktyka zdrowotna	3.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 681.435,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.352.751,97 zł

I. Zadania własne

Dochody zaplanowano w kwocie 659.471,00 zł:

1. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	631.071,00
2. Wpłaty za pobyt w DPS	26.400,00
3. Nienależnie pobrane zasiłki stałe	2.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.330.787,97 zł

1. Wydatki bieżące	2.330.787,97
Domy pomocy społecznej	470.000,00
1) wydatki statutowe - odpłatność za pobyt w DPS dla 20 osób	470.000,00

Dodatki mieszkaniowe	190.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338.444,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	338.444,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000,00
1) wydatki statutowe - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych, chorych – podopiecznych ośrodka	5.000,00

Ośrodki pomocy społecznej	932.516,97
1) wynagrodzenia i pochodne	810.701,00
2) wydatki statutowe związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych i stanowisk pracowniczych	116.315,97
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00

Pomoc w zakresie dożywiania (wyżywienie dzieci w szkołach)	145.696,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.696,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.357,00
1) wydatki statutowe – środki na opłacenie składki za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne	23.357,00

Zasilki stałe	219.774,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.774,00
2) wydatki statutowe	2.000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
1) wydatki statutowe - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów i ulotek	6.000,00

II. Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych ujęto po stronie dochodów dotację celową w kwocie **21.964,00**, którą przeznacza się na wydatki:

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.964,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.964,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00
a) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	

Środki własne na realizację zadania przy udziale środków z dotacji celowej.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 13.439.272,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.551.227,66 zł

I. Zadania własne

Dochody zaplanowano w kwocie 64.060,00 zł:

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3.000,00
2. Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	15.000,00
3. Wpływy z różnych opłat	500,00
4. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5.000,00
5. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25.000,00
6. Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	15.560,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 176.015,66 zł

Świadczenia wychowawcze	18.000,00
1) wydatki statutowe – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	18.000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
1) wydatki statutowe – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	30.000,00

Wspieranie rodziny	48.015,66
1) wynagrodzenia i pochodne – utrzymanie stanowiska asystenta rodziny	40.030,00
2) wydatki statutowe	7.985,66
Rodziny zastępcze	50.000,00
1) wydatki statutowe – zabezpieczenie środków dla 8 osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej	50.000,00
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30.000,00
1) wydatki statutowe –zabezpieczenie środków dla jednej osoby przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej	30.000,00

II. Zadania zlecone

W zakresie zadań zleconych ujęto po stronie dochodów dotację celową w kwocie 13.375.212,00, którą przeznacza się na wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.416.699,00
1) wynagrodzenia i pochodne	199.128,68
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.215.199,00
3) wydatki statutowe	2.371,32
2. Świadczenia wychowawcze	8.958.513,00
1) wynagrodzenia i pochodne	91.006,37
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.824.135,31
3) wydatki statutowe	43.371,32

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości 1.420.000,00 zł

1. Dochody bieżące:	1.420.000,00
1) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
2) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00
3) Dotacja na realizację zadania „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie”	95.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.413.718,00 zł

1. Wydatki bieżące	4.322.024,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	888.000,00
1) wydatki statutowe	888.000,00
a) dopłata do ceny jednostkowej za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i za pobór wody	888.000,00

Gospodarka odpadami	1.291.851,00
1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	60.439,00
2) wydatki statutowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk	1.231.412,00

Oczyszczanie miast i wsi	90.000,00
1) wydatki statutowe - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy	90.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143.000,00
1) wydatki statutowe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew	143.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	530.000,00
1) wydatki statutowe, w tym:	530.000,00
a) środki do dyspozycji jednostek pomocniczych związane z oświetleniem	
Zakłady gospodarki komunalnej	841.819,00
1) dotacja do ZGKiM	841.819,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
1) wydatki statutowe – finansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	25.000,00
Pozostała działalność	512.354,00
1) wydatki statutowe, w tym:	512.354,00
a) wyłapywanie bezdomnych psów i ich hotelowanie	360.000,00
b) woda ze źródeł ulicznych	20.000,00
c) wydatki na organizację gminnego konkursu pod nazwą „Zaczarowany ogród”	12.000,00
d) realizacja projektu „Pielęgnacja drzewostanu w parku miejskim w Warcie”	100.353,60
e) badanie gleb	10.000,00
f) pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska	10.000,40
2. Wydatki majątkowe	91.694,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	91.694,00
1) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielce Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego	10.000,00
2) Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zagajew Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego	8.000,00
3) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kraków Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego	4.000,00
4) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego: Pierzchnia Góra, Józefów Wiktorów, Lasek Zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego w kwocie 7.000,00 zł.	62.194,00
5) Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Rossoszycza	7.500,00
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
Wydatki zaplanowano w kwocie 1.280.840,54 zł	
1. Wydatki bieżące:	1.265.374,67
1) dotacja do Warcckiego Centrum Kultury	513.400,00

2) dotacja do biblioteki	384.220,00
3) dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury wyłanianych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	75.000,00
4) organizacja lokalnych wydarzeń i imprez kulturalnych	52.800,00
- Dożynki Gminne	25.000,00
- Dni Warty	15.000,00
- Koncert Muzyki Klasycznej	10.000,00
- pozostałe	2.800,00
5) środki na utrzymanie domów ludowych i świetlic w tym do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)	33.000,00
	9.000,00
6) dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	110.000,00
7) pozostała działalność	96.954,67
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (fundusz sołecki)	72.954,67
- wydatki świetlic	24.000,00
2. Wydatki majątkowe:	15.465,87
1) Docieplenie budynku Domu Ludowego w Małkowie	10.000,00
Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.	
2) Instalacja ogrzewania nadmuchowego w świetlicy wiejskiej w Czartkach	5.465,87
Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.	

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 493.483,94 zł

1. Wydatki bieżące	360.185,84
1) obiekty sportowe	109.132,66
a) wydatki na utrzymanie boisk sportowych	109.132,66
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na boisku „Orlik”	42.247,00
- wydatki statutowe (energia, koszenie)	66.885,66
2) zadania w zakresie kultury fizycznej	230.000,00
- dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9.000,00
- środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu w formie dotacji celowej	221.000,00
3) pozostała działalność	21.053,18
- środki do dyspozycji jednostek pomocniczych w tym środki funduszu sołeckiego	21.053,18
	4.653,18
2. Wydatki majątkowe:	133.298,10
1) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy	91.100,00
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku.	
2) Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Warcie	25.000,00
Zadanie jednoroczne	
3) Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Glinno	7.711,59
Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.	

- 4) Zakup urządzeń wraz z montażem na plac zabaw dla dzieci 9.486,51
w miejscowości Proboszczowice
Zadanie finansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

W **rozkładach** zaplanowano kwotę **3.977.012,12 zł** na przypadające do spłaty w 2018 roku:

- raty pożyczek w WFOŚiGW – 89.636,53 zł,
- spłaty kredytów komercyjnych w bankach – 832.847,64 zł,
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 2.254.527,95 zł,
- wykup obligacji – 800.000,00.

W **przychodach** zaplanowano:

- kredyt w kwocie 5.782.219,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczki, wykupu obligacji oraz pokrycie deficytu,
- wolne środki nie rozdysponowane w 2017 roku 150.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Projekt

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

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2017

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

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/207/16 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 4 dotyczący wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	198 990,00	198 990,00	198 990,00	0,00	198 990,00	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	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		
			po zmianach	213 990,00	213 990,00	213 990,00	0,00	213 990,00	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	przed zmianą	52 125,00	52 125,00	52 125,00	0,00	52 125,00	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	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		
			po zmianach	67 125,00	67 125,00	67 125,00	0,00	67 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 129 423,23	4 830 612,31	4 621 512,87	3 580 764,00	1 040 748,87	0,00	209 099,44	0,00	0,00	298 810,92	298 810,92	120 295,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 235,00	-27 235,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 235,00	27 235,00	27 235,00	0,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 129 423,23	4 857 847,31	4 648 747,87	3 580 764,00	1 067 983,87	0,00	209 099,44	0,00	0,00	271 575,92	271 575,92	120 295,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 338 253,15	4 039 442,23	4 032 025,23	3 352 538,92	679 486,31	0,00	7 417,00	0,00	0,00	298 810,92	298 810,92	120 295,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 235,00	-27 235,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 235,00	27 235,00	27 235,00	0,00	27 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 338 253,15	4 066 677,23	4 059 260,23	3 352 538,92	706 721,31	0,00	7 417,00	0,00	0,00	271 575,92	271 575,92	120 295,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 389 392,23	15 276 508,38	14 081 456,00	11 466 067,00	2 615 389,00	321 098,00	553 564,00	320 390,38	0,00	0,00	112 883,85	112 883,85	683,85	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-211 348,11	-211 348,11	-191 676,94	-134 555,24	-57 121,70	0,00	-6 153,00	-13 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	86 348,11	86 348,11	69 272,85	37 298,60	31 974,25	0,00	2 456,73	14 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 264 392,23	15 151 508,38	13 959 051,91	11 368 810,36	2 590 241,55	321 098,00	549 867,73	321 490,74	0,00	0,00	112 883,85	112 883,85	683,85	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 351 363,85	8 256 480,00	7 612 526,00	6 647 523,00	1 265 003,00	0,00	343 954,00	0,00	0,00	94 883,85	94 883,85	683,85	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-105 153,36	-105 153,36	-101 000,36	-101 000,36	0,00	0,00	-4 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 165,00	1 165,00	1 165,00	1 165,00	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	8 247 375,49	8 152 491,64	7 612 690,64	6 547 687,64	1 265 003,00	0,00	339 801,00	0,00	0,00	94 883,85	94 883,85	683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	872 061,11	872 061,11	737 913,00	638 153,00	99 760,00	0,00	35 282,30	98 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	872 589,11	872 589,11	736 363,00	636 603,00	99 760,00	0,00	37 360,30	98 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1 265 514,71	1 265 514,71	1 116 464,00	934 634,00	181 830,00	0,00	34 382,30	114 668,71	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410,00	410,00	410,00	410,00	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	1 265 924,71	1 265 924,71	1 116 874,00	935 044,00	181 830,00	0,00	34 382,30	114 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 067 207,00	3 067 207,00	2 790 783,00	2 387 582,00	403 201,00	147 098,00	129 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	3 083 207,00	3 083 207,00	2 808 783,00	2 405 582,00	403 201,00	147 098,00	127 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	267 200,00	267 200,00	267 200,00	149 200,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
			po zmianach	227 200,00	227 200,00	227 200,00	149 200,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	617 326,00	599 326,00	597 226,00	306 336,00	290 890,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	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	618 276,00	600 276,00	598 176,00	307 286,00	290 890,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	548 393,00	548 39	475 873,00	402 339,00	73 534,00	64 000,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 126,58	-49 126,58	-49 126,58	-32 004,88	-17 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 126,58	49 126,58	48 747,85	16 773,60	31 974,25	0,00	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	548 393,00	548 393,00	475 494,27	387 107,72	88 386,55	64 000,00	8 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	323 318,60	323 318,60	110 298,00	300,00	109 998,00	110 000,00	0,00	103 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 518,17	-13 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 618,53	14 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	324 418,96	324 418,96	110 298,00	300,00	109 998,00	110 000,00	0,00	104 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 304 115,80	2 304 115,80	1 231 286,80	699 424,18	531 862,62	0,00	1 072 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 562,00	-11 562,00	-11 562,00	0,00	-11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 304 115,80	2 292 553,80	1 219 724,80	699 424,18	520 300,62	0,00	1 072 829,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	859 038,12	859 038,12	853 738,12	699 424,18	154 313,94	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 562,00	-11 562,00	-11 562,00	0,00	-11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
		po zmianach	859 038,12	847 476,12	842 176,12	699 424,18	142 751,94	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	11 562,00	11 562,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 410 555,43	4 022 674,37	3 187 334,37	52 427,00	3 134 907,37	835 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 881,06	387 881,06	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 520 555,43	4 132 674,37	3 297 334,37	52 427,00	3 244 907,37	835 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 881,06	387 881,06	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	52 427,00	1 247 573,00	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	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
		po zmianach	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	52 427,00	1 302 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	691 205,70	561 615,64	561 615,64	0,00	561 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 590,06	129 590,06	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	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
		po zmianach	746 205,70	616 615,64	616 615,64	0,00	616 615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 590,06	129 590,06	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	466 340,44	441 340,44	190 040,44	26 401,00	163 639,44	251 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 866,57	-9 866,57	-9 866,57	0,00	-9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00	0,00
		po zmianach	466 340,44	431 473,87	180 173,87	26 401,00	153 772,87	251 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	34 866,57	34 866,57	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	103 891,65	103 891,65	103 591,65	26 401,00	77 190,65	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 866,57	-9 866,57	-9 866,57	0,00	-9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00	0,00
		po zmianach	103 891,65	94 025,08	93 725,08	26 401,00	67 324,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9 866,57	9 866,57	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	41 962 617,74	31 785 894,66	26 533 348,19	16 079 933,58	10 453 414,61	2 588 152,00	2 151 293,44	367 969,03	0,00	145 132,00	10 176 723,08	10 176 723,08	7 515 039,03	0,00	0,00
	zmniejszenie	-260 011,68	-232 776,68	-213 105,51	-134 555,24	-78 550,27	0,00	-6 153,00	-13 518,17	0,00	0,00	-27 235,00	-27 235,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	260 011,68	238 583,11	221 507,85	37 298,60	184 209,25	0,00	2 456,73	14 618,53	0,00	0,00	21 428,57	21 428,57	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	41 962 617,74	31 791 701,09	26 541 750,53	15 982 676,94	10 559 073,59	2 588 152,00	2 147 597,17	369 069,39	0,00	145 132,00	10 170 916,65	10 170 916,65	7 515 039,03	0,00	0,00

Rodzaj zadania Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
					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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydatki razem:			przed zmianą	15 068 074,37	15 068 074,37	1 667 947,07	431 098,97	1 236 848,10	0,00	13 406 127,30	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	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	15 068 074,37	15 068 074,37	1 667 947,07	431 098,97	1 236 848,10	0,00	13 406 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Gm. / i Miasta w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	298 810,92	- 27 235,00	271 575,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 810,92	- 27 235,00	271 575,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 27 235,00	15 765,00
			Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	43 000,00	- 27 235,00	15 765,00
852			Pomoc społeczna	0,00	11 562,00	11 562,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 562,00	11 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 562,00	11 562,00
			Zakup dwóch klimatyzatorów typu Split wraz z montażem dla MGOPS w Warcie	0,00	11 562,00	11 562,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	9 866,57	34 866,57
	92601		Obiekty sportowe	0,00	9 866,57	9 866,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 866,57	9 866,57
			Zakup dwóch wiat na potrzeby stadionu w Warcie	0,00	9 866,57	9 866,57
Razem				10 176 723,08	- 5 806,43	10 170 916,65

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta w Warcie

z dnia

W proponowanym projekcie zmian do uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

I. Wydatki.

1. Zwiększa się środki na:
 - 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii (modernizacja ewidencji gruntów, ustalenie granic) -15.000,00 zł;
 - 2) gospodarkę odpadami – 55.000,00 zł;
 - 3) oświetlenie uliczne – 55.000,00 zł.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” dokonuje się następujących zmian:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków związanych z dowozem uczniów do szkół o kwotę 40.000,00 zł;
 - 2) zmniejsza się plan wydatków pozostały na wynagrodzeniach o kwotę 86.100,36 zł (pozostałe środki w szkołach: ZSP Warta, SP w Rossoszycy, Cielcach, Raczkowie, Jeziorsku i Ustkowie) i dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach posiadanych środków;
 - 3) dokonuje się przeniesień między paragrafami w projekcie „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej w Gminie Warta” – 13.518,17 zł (zabezpieczenie udziału własnego gminy na pokrycie kosztów pośrednich).
3. „Przesuwa się środki z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem” na wydatki bieżące ze względu na to, iż wartość jednostkowa części dokonanych zakupów nie kwalifikuje się do środków trwałych – 27.235,00 zł.
4. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:
 - 1) „Zakup dwóch klimatyzatorów typu Split wraz z montażem dla MGOPS w Warcie” – 11.562,00 zł;
 - 2) „Zakup dwóch wiat na potrzeby stadionu w Warcie” – 9.866,57 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA WARTA

z dnia

w sprawie: Wykazu wydatków budżetu Gminy i Miasta Warta, które w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy i Miasta Warta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w roku 2017 z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1 pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Gminy i Miasta Warta łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za rok 2017.

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

§ 4. 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 Warta
z dnia

**Wykaz planowanych wydatków, które w 2017 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Termin realizacji
1.	„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Ostrów Warcki – Jeziorsko”	400.000,00	30.05.2018
2.	„Przebudowa drogi Wola Miłkowska – Klonówek”	125.000,00	15.06.2018
3.	„Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru działki nr 30 w obrębie ewidencyjnym 6 miasta Warta przy ul. Kaliskiej”	8.548,50	15.05.2018
4.	„Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”	398.639,30	08.06.2018
5.	„Zakup dwóch wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych dla MKS Jutrzenka Warta”	9.866,57	14.03.2018
Razem:		942.054,37	

Załącznik Nr 2
Do Projektu Uchwały Nr
Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

**Plan finansowy wydatków, które
w roku 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan (zł)	Wydatki majątkowe (zł)	Wydatki bieżące (zł)
010		Rolnictwo i leśnictwo	400.000,00	400.000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400.000,00	400.000,00	
600		Transport i łączność	125.000,00	125.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	125.000,00	125.000,00	
630		Turystyka	398.639,30	398.639,30	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398.639,30	398.639,30	
710		Działalność usługowa	8.548,50		8.548,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8.548,50		8.548,50
926		Kultura fizyczna	9.866,57	9.866,57	
	92601	Obiekty sportowe	9.866,57	9.866,57	
Razem:			942.054,37	933.505,87	8.548,50

Objaśnienia do Projektu Uchwały Nr Rady Gminy i Miasta Warta
z dnia

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych ustala się wydatki niewygasające w roku 2017 wynikające z realizacji zawartych umów na wykonanie zadań ujętych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do projektu uchwały. Są to wydatki majątkowe i bieżące, których realizacja nastąpi w roku 2018.