

PROJEKT

RADA MIEJSKA W WARCIE

Miejski Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta
na 2019 rok

WARTA, GRUDZIEN 2018 R.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na rok 2019.

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2137) oraz art. 10 ust.1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1030, poz.1490 i poz.1669), Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Warta na rok 2019 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Warcie.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

PODZIAŁ
środków na realizację MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKO-
MANII w 2019 roku

1.	Prenumerata czasopism „Świat Problemów, Problemy Społeczne” itp.	2.190,00 zł
2.	Posiedzenia Komisji – 11 posiedzeń x 250,00 zł x 7 członków	19.250,00 zł
3.	Prowadzenie programów profilaktycznych, organizacja zimowisk i wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Warcie	9.400,00 zł
4.	Wspólna organizacja „Dnia Trzeźwości” z innymi gminami	560,00 zł
5.	Prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rossoszycy.	1.500,00 zł
6.	Szkolenia, seminaria dla członków Komisji, oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktyczno-edukacyjnych.	8.500,00 zł
7.	Prowadzenie zajęć edukacyjno rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem poprzez organizację wystaw, odczytów, rajdów, rozwijanie działalności kulturalnej, historycznej itp.	1.600,00 zł
8.	Prowadzenie zajęć profilaktycznych świetlicowych, zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych	30.000,00 zł
9.	Szkoła Podstawowa w Cielcach na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych celem zabezpieczenia wolnego czasu wraz z programem profilaktycznym, oraz na dojazd na imprezy sportowe i zakup sprzętu.	1.300,00 zł
10.	Szkoła Podstawowa w Jakubicach na prowadzenie zajęć j.w.	1.300,00 zł
11.	Szkoła Podstawowa w Jeziorsku na prowadzenie zajęć j.w.	1.300,00 zł
12.	Szkoła Podstawowa w Raczkowie na prowadzenie zajęć j.w.	1.300,00 zł
13.	Szkoła Podstawowa w Ustkowie na prowadzenie zajęć j.w.	1.300,00 zł
14.	Szkoła Podstawowa we Włyniu na prowadzenie zajęć j.w.	1.300,00 zł
15.	Prowadzenie programu profilaktycznego w ramach działalności Zespołu Teatralnego 28 DH im. Cz. Miłosza działającego przy SZ.P. we Włyniu.	1.300,00 zł
16.	Prowadzenie programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Dzieci nie piją alkoholu”	1.600,00 zł
17.	Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi i narkomanii oraz organizowanie festynów antyalkoholowych.	3.000,00 zł
18.	Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy na dofinansowanie XIX Biegu Przełajowego pod hasłem „Dzieciństwo bez przemocy”.	2.500,00 zł
19.	Badania biegłych - osób uzależnionych od alkoholu skierowanych przez Komisję, oraz koszty postępowania sądowego.	10.000,00 zł
20.	Dofinansowanie mające na celu prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych z dziećmi i młodzieżą oraz zabezpieczenie wolnego czasu w placówkach sportowych, zakup sprzętu sportowego i na dojazd na imprezy sportowe .	43.000,00 zł
21.	MGOPS w Warcie – wypoczynek dzieci z rodzin patologicznych wraz z realizacją programu profilaktycznego.	19.000,00 zł

22.	Organizowanie kampanii profilaktycznej dotyczącej zapobiegania agresji, przemocy, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii pt. „Zalogowani do życia”	1.500,00 zł
23.	Szpital Wojewódzki w Sieradzu – Centrum Psychiatryczne w Warcie – dofinansowanie zakupu ustników do alkometru lub na szkolenia.	3.000,00 zł
24.	Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wsi Zagajew.	2.700,00 zł
25.	Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu	1.600,00 zł
26.	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii tj. zakup i rozprowadzanie materiałów informacyjno-edukacyjnych (książki, kasety, płyty DVD, broszury, ulotki), oraz szkolenia, współudział w kampaniach medialnych dotyczących tej tematyki.	5.000,00 zł
27.	Rezerwa na zadania nieprzewidziane występujące w ciągu roku	5.000,00 zł
R a z e m		180.000,00 zł

Wyjaśnienia

do Miejskiego Programu PiRPA i Przeciwdziałania Narkomanii w Warcie na rok 2019 - podział środków

pkt 7 dotyczy – Muzeum Miasta i Rzeki Warty.

pkt 8 dotyczy – Świetlica Środowiskowa TPD w Warcie.

pkt 16 dotyczy - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie.

pkt 17 dotyczy – Warcie Centrum Kultury.

pkt 20 dotyczy – Klubów Sportowych w podziale na:

- MKS Jutrzenka - 17.000 zł
- UKS Junior Warta - 6.000 zł
- UKS Zeus Rossoszycza - 2.000 zł
- UKS Raczków - 2.000 zł
- UKS „AS” Jakubice - 3.000 zł
- ULKS „28” Włyn - 3.000 zł
- LZS Socha - 6.000 zł
- LZS Ustków - 4.000 zł

Razem - 43.000 zł

pkt 22 dotyczy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie.

pkt 24 dotyczy - Stowarzyszenie Kobiety Aktywne wsi Zagajew.

pkt 25 dotyczy – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele”

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKO- MANII NA ROK 2019.

I. GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

W celu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi konieczne jest:

1. Przyznanie priorytetu dla działań i decyzji służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
2. Zapewnienie systematycznego finansowania realizacji Programu.
3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Działania Gminy Warta związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują w szczególności:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
2. Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą.
3. Wspomaganie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
5. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Inicjatorem działań określonych wyżej jest Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwana dalej MKPiRPA, która jest

ciałem opiniującym, inicjującym i nadzorującym wykonanie gminnego programu. W szczególności do jej zadań należy:

- współpraca z koordynatorem programu profilaktyki przy konsultowaniu projektu gminnego programu,
- opiniowanie decyzji o cofaniu zezwoleń w przypadku naruszenia zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym lub zakłócania porządku publicznego w miejscu sprzedaży alkoholu lub najbliższej okolicy w oparciu o art.4¹ ust.1 pkt 4 ustawy,
- prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.

REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH POLEGAĆ BĘDZIE NA NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁANIACH:

II. W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA SKUTECZNOŚCI PROFILAKTYKI

1. Szkolna profilaktyka uzależnień obejmująca wszystkie substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, tytoń, leki, kleje itp.).
2. Rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży.
3. Objęcie programami profilaktycznymi uczniów placówek oświatowych działających na terenie Gminy i Miasta Warta.
4. Propagowanie w środkach masowego przekazu wiedzy na tematy alkoholowe oraz informowanie o możliwościach uzyskiwania pomocy przez osoby uzależnione i członków ich rodzin.

III. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ

1. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji osób i grup zawodowych związanych z realizacją programu na rzecz profilaktyki uzależnień.
2. Wszechstronna pomoc w kontynuowaniu działalności gminnych świetlic szkolnych i środowiskowych dla dzieci dotkniętych problemem alkoholowym (np. poprzez działania korekcyjno-wyrównawcze prowadzone przez pedagogów i nauczycieli z zabezpieczeniem wyżywienia dla podopiecznych podczas zajęć, wyposażenie świetlic w niezbędny sprzęt i urządzenia itp.).

3. Współpraca ze stowarzyszeniami i podmiotami działającymi na terenie Gminy Warta w zakresie wspierania inicjatyw związanych z profilaktyką uzależnień i leczenia odwykowego.
4. Rozszerzenie form pomocy MGOPS dla rodzin z problemem alkoholowym poprzez:
 - a) preferowanie form pomocy bezgotówkowej (talony, posiłki, odzież i wypoczynek dla dzieci i młodzieży),
 - b) pracę socjalną z osobą uzależnioną i jej rodziną dla złagodzenia skutków alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy.
5. Organizowanie i dofinansowywanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączoną z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej.
6. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym (alkoholizm, narkomania) – wdrażanie programów wspierających, motywujących i podtrzymujących abstynencję.
7. Dofinansowanie udziału w konferencjach, sympozjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji, osób pracujących na rzecz uzależnionych i ich rodzin.
8. Inne formy działalności wynikające z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości m.in.
 - opłacenie kosztów powołania biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 - opłacenie kosztów postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

IV. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOŁU

1. Wydawanie opinii przez Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie usytuowania na terenie gminy i miasta sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie z uchwałami Rady Gminy i Miasta. (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

V. ZASADY COFANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadkach określonych w art.18 ust.10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE
z dnia

w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 19 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629) Rada Miejska w Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Warta, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki

Radca Prawny
Bożena Pachucka

Załącznik
do Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 2018r.

REGULAMIN

**dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Warta
(zwany dalej „Regulaminem”)**

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Gminy Warta oraz odbiorców usług korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2

1. Ilekoć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r. poz. 1152 ze zm.).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym ustawa.
3. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do taryfy znajdują zastosowanie do taryfy tymczasowej w rozumieniu ustawy.

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAĞOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:
 - 1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,05 MPa [0,5 bar] i nie większym niż 0,6 MPa [6 bar], w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;

- 2) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: [żelazo: 0,200 mg Fe/l; mangan: 0,050 mg Mn/l; jon amonowy: 0,50 mg NH_4^+ /l; azotany: 50 mg NO_3^- /l; azotyny: 0,50 mg NO_2^- /l ; barwa: 15 mg Pt/l; mętność: 1 NTU; pH: 6,5-9,5];
 - 3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą, przyłącza kanalizacyjnego oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług;
 - 4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych;
 - 5) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
 - 6) zakupu, zainstalowania i utrzymania na własny koszt wodomierza głównego.
2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń w sposobie korzystanie z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

W celu umożliwienia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu świadczenia usług w sposób należyty odbiorca usług zobowiązany jest do podłączenia nieruchomości do sieci w sposób określony w wydanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Warunkach przyłączenia do sieci.

ROZDZIAŁ III

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym w postaci ogólnych warunków umów.

§ 6

Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 7

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 8

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

§ 9

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.
2. W przypadku jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z projektem umowy doręcza przyszłemu odbiorcy projekt umowy wraz aktualnymi ogólnymi warunkami umowy obowiązującymi w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. W przypadku, gdy przyszłym odbiorcą jest konsument w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.), wówczas przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017r. poz. 683 ze zm.).

§ 10

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące taryfy, wzory umów, treść Regulaminu oraz ogólne warunki umów, o ile takimi warunkami się posługuje.

§ 11

Postanowienia umów zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 12

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 13

Długość okresu rozliczeniowego określa umowa.

§ 14

1. Zmiana taryf, w tym wysokości i rodzajów cen oraz stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do której zaliczony został odbiorca usług wymaga podania taryf do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dołącza do umowy w chwili jej zawarcia aktualnie obowiązującą taryfę.

§ 15

1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającymi z lokali.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

2. Określone w Warunkach przyłączenia do sieci próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

§ 21

1. Po zgłoszeniu w formie pisemnej gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 20 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej.

§ 22

1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:
 - 1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru wydanych Warunków przyłączenia do sieci;
 - 2) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Protokół odbioru technicznego częściowego i końcowego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:
 - 1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);
 - 2) uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci lub projektem, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego;
 - 3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.
3. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego są atesty, deklaracje zgodności bądź aprobaty techniczne materiałów wykorzystywanych do budowy przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, dokumentacja projektowa, badania jakości wody oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego.

VI. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019 ROK.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.
5. Pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

VII. ZASADY FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

1. Finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze na rachunek Urzędu Miejskiego w Warcie, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Warta do dysponowania środkami finansowymi na w/w działalność w oparciu o preliminarz przedłożony przez Gminno Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Z tytułu udziału w posiedzeniach Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie w formie diety w wysokości 250 zł brutto, (słownie zł.: dwieście pięćdziesiąt).

Osobom będącym pracownikami Urzędu Miejskiego w Warcie i jednostek podległych gminie wynagrodzenie za udział w Komisji nie przysługuje w przypadku, gdy posiedzenia odbywają się w godzinach funkcjonowania Urzędu.

RODZIAŁ VIII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I
ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 23

1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 24 godziny przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

§ 24

W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ
WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I
ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 25

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej:

UZASADNIENIE

Działając w oparciu o art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm., dalej: Ustawa), rada gminy uchwała regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (dalej: Regulamin).

Z inicjatywą przyjęcia przez Radę Gminy i Miasta (aktualnie: Radę Miejską) w Warcie nowo opracowanego Regulaminu, który w sposób kompleksowy dostosowuje zakres jego regulacji do aktualnych wymagań prawnych istniejących w tym zakresie wystąpił Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta sp. z o.o.

W przypadku aktów prawa miejscowego, takich jak regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, gminy zobowiązane są do bieżącego monitorowania i aktualizowania postanowień tych aktów, tak by wypełniały one w pełnym zakresie przez cały okres ich obowiązywania upoważnienie ustawowe stanowiące podstawę do ich uchwalenia.

W niniejszym przypadku konieczność opracowania nowego brzmienia Regulaminu znajduje uzasadnienie w zmienionych przez ustawodawcę przepisach, w szczególności przepisach Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017r. poz. 2180, dalej: Ustawa nowelizująca), a także ukształtowanych na przełomie ostatnich lat poglądach organów nadzoru, sądów administracyjnych, a także Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co do dopuszczalnego prawnie zakresu regulacji, jaki może znaleźć się w tym Regulaminie.

Opracowany projekt w jak najszerszym możliwym stopniu uwzględnia najnowsze stanowisko prezentowane przez wyżej wymienione organy, przez co jego przyjęcie jest niezbędne dla należytego wypełnienia przez Gminę Warta ciążącego na niej obowiązku przeciwdziałania bezczynności prawodawczej polegającej na niedostosowaniu regulacji aktu prawa miejscowego – Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do upoważnienia ustawowego, stanowiącego podstawę do jego wydania.

Art. 8 Ustawy nowelizującej stanowi o procedurze uchwalania nowego Regulaminu, zgodnie z którym w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy nowelizującej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowują i przedstawiają radom gmin projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Następnie w terminie 2 miesięcy od dnia przedstawienia tych projektów, rady gmin po dokonaniu ich analizy przekazują do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projekt nowego regulaminu, a organ regulacyjny w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania przedstawia opinię na jego temat.

Czyniąc zadość powyższej procedurze, Rada Gminy i Miasta (aktualnie: Rada Miejska) w Warcie w dniu 27 lipca 2018r. podjęła Uchwałę nr LXII/349/18 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Warta (aktualnie: Gminy Warta). W dniu 30 lipca 2018r. Przewodniczący Rady Gminy i Miasta (aktualnie: Przewodniczący Rady Miejskiej) w Warcie przekazał projekt Regulaminu w celu zaopiniowania do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej: RZGW).

W dniu 2 listopada 2018r. RZGW wydało na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy w zw. z art. 8 ust. 3 Ustawy nowelizującej postanowienie o przedstawieniu opinii o projekcie Regulaminu obowiązującego na terenie gminy i miasta Warta i wskazało § 2 ust. 3, § 13, § 17 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt 1, § 19 ust. 2, § 27 jako niezgodne z przepisami Ustawy (postanowienie doręczono Przewodniczącemu Rady w dniu 13 listopada 2018r.).

Odnosząc się do zarzutów RZGW co do treści projektu Regulaminu, w pierwszej kolejności podnieść należy, że opinia, którą o projekcie Regulaminu wydał organ regulacyjny nie jest opinią negatywną, a zatem organ nie dostrzegł istotnych naruszeń.

W odniesieniu do poszczególnych zarzutów:

- 1) § 2 ust. 3 projektu – powtórzenie definicji ustawowych

Rada Miejska w Warcie postanawia przychylić się do stanowiska RZGW i zrezygnować z § 2 ust. 3 Regulaminu w kwestionowanym zakresie, w którym powtórzono definicje ustawowe.

- 2) § 13 projektu

Rada Miejska w Warcie postanawia przychylić się do stanowiska RZGW i zmienić zapis § 13 w kwestionowanym zakresie.

- 3) § 17 ust. 1 oraz § 19 ust. 2 projektu

Rada Miejska w Warcie postanawia przychylić się do stanowiska RZGW i zmodyfikować zapisy § 17 ust. 1 oraz 19 ust. 2 projektu.

- 4) § 19 ust. 1 pkt 1 projektu

Rada Miejska w Warcie postanawia przychylić się do stanowiska RZGW i zmodyfikować 19 ust. 1 pkt 1 projektu.

- 5) § 27 projektu

Rada Miejska w Warcie postanawia przychylić się do stanowiska RZGW i zrezygnować z zapisów § 27 projektu.

Podsumowując, po analizie opinii RZGW Rada postanowiła dostosować zapisy projektu do opinii.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

PO.RET.070.183.1.2018.SK

Poznań, 2 listopada 2018 r.

URZĄD GMINY I MIASTA
W WARCIE

data: 13. 11. 2018

Znak sprawy: 5885

P. K. Brudzik

+ Solucyjnie

13. 11. 2018

POSTANOWIENIE

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, zwanej dalej Ustawą) i w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

postanawia

przedstawić opinię o projekcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Warta i wskazać § 2 ust. 3, § 13, § 17 ust. 1, § 19 ust. 1 pkt. 1, § 19 ust. 2, § 27 jako niezgodne z przepisami Ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 2 sierpnia 2018 r. do organu regulacyjnego – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 30 lipca 2018 r. wraz z załączoną uchwałą Rady Gminy i Miasta w Warcie (zwanej dalej Radą) nr LXII/349/18 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy i miasta Warta, w celu zaopiniowania.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokonał analizy przedmiotowego projektu regulaminu.

Zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług, w tym:

- 1) minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
- 2) warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług;
- 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach;

- 4) warunki przyłączania do sieci;
- 5) warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
- 6) sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza;
- 7) sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków;
- 8) standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
- 9) warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Przedstawiony projekt regulaminu odwołuje się do błędnego dziennika ustaw – Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm., zamiast Dz. U. z 2018 r. poz. 1152. W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., które obowiązuje od 14 czerwca 2018 r.

W § 2 ust. 3 Rada w sposób nieuprawniony dokonała powtórzenia definicji pojęć zawartych w art. 2 Ustawy. W oparciu o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 23 marca 2016 r., sygnatura akt: II SA/Łd 109/16, stwierdzić należy, iż w art. 19 ust. 5 Ustawy brak jest upoważnienia rady gminy do formułowania w regulaminie jakichkolwiek definicji określonych pojęć, tym bardziej do ich powtarzania z innych ustawowych unormowań.

Poza tym, z przepisu art. 6 ust. 3 Ustawy wynika, że kwestie dotyczące m. in. praw i obowiązków stron, sposobu i terminów wzajemnych rozliczeń, okresu obowiązywania umowy, czy odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków jej wypowiedzenia, winny być uregulowane w umowie o świadczenie usług, a nie w akcie prawa miejscowego. Skoro ustawodawca w treści art. 6 ust. 3 Ustawy określił, jakie w szczególności postanowienia winna zawierać umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, przewidując jednoznacznie pisemną formę takiej czynności prawnej (art. 6 ust. 1), brak podstawy prawnej do regulowania w drodze aktu prawa miejscowego kwestii dotyczących okresu rozliczeniowego, jak to uregulowane zostało w § 13 projektu regulaminu.

Nadto w § 17 ust. 1 projektu regulaminu, w zakresie określającym tryb uzyskania warunków przyłączenia do sieci, Rada podała, że przedsiębiorstwo w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o przyłączenie nieruchomości do sieci, wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”. Jak wskazano w § 19 ust. 2 projektu regulaminu, w razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania ww. wniosku, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2017 r., sygnatura akt: II SA/OI 452/17), uzyskanie przedmiotowych warunków nie mieści się w materii regulaminowej. Bezsprzecznie z literalnego brzmienia art. 19 ust. 5 pkt 4 Ustawy wynika, że zakresem regulaminu mają zostać objęte warunki przyłączenia do sieci, a nie tryb wydawania dokumentu określającego takie warunki.

Ponadto w § 19 ust. 1 pkt 1) projektu regulaminu została zawarta regulacja, zgodnie z którą poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniony jest od istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych. Wskazać należy, że zasady uchwalania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz jego treść normuje art. 21 Ustawy, który w ust. 2 pkt 1 przewiduje, że plan określa w szczególności planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Nie zwalnia to jednakże Rady od obowiązku realizacji delegacji ustawowej zawartej w art.

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 2018 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia stawki opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 6 j i 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, poz. 1629) Rada Miejska Warcie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. Ustala się miesięczna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1. w wysokości 13,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2. w wysokości 21,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób niselektywny.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik w następującej wysokości:

1. za pojemnik do którego odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 - 1) 120 L – 25,00 zł,
 - 2) 240 L – 50,00 zł,
 - 3) 1100 L – 190,00 zł.

2. za pojemnik do którego odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

- 1) 120 L – 37,00 zł,
- 2) 240 L – 75,00 zł,
- 3) 1100 L – 370,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1.03.2019 roku.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kopacki



UZASADNIENIE

do uchwały UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia r w sprawie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy, w drodze uchwały, zobligowana jest ustalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Gminę Warta za funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych. Zmiana stawki spowodowana jest podwyżką cen usługi odbioru i transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych przez instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Cekowie „Orli Staw”. Zmiana cen jest wynikiem obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 723). Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby zapewniała ona realizację całości zadań powierzonych gminie.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Warta, dnia 15.11.2018 r.

Pan
Grzegorz Kopacki
Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Warta

FnB.3020.1.1.2018

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i Uchwały 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 przedkładam w załączeniu:

1. Projekt Uchwały Rady Gminy i Miasta Warta w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 wraz z załącznikami.
2. Projekt Uchwały Rady Gminy i Miasta Warta w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2019-2030.
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i materiały informacyjne.

Rada Gminy i Miasta
w Warcie
Wpłynęło dnia 15.11.2018 r.
MW

BURMISTRZ
Jan Serafiński

UCHWAŁA NR
RADY GMINY I MIASTA WARTA
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy i Miasta Warta

uchwala, co następuje:

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

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 48.712.077,20 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.494.862,03 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.371.829,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47.788.283,33 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.150.748,94 zł:
 - a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 4**.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 12.371.829,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

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

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

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

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

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 620.000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

§ 16. Upoważnia się Burmistrza 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 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00
630			Turystyka	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	429 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	422 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 200,00
750			Administracja publiczna	112 040,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 740,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 267 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 306 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	295 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 286 335,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 242 335,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00
758			Różne rozliczenia	21 200 852,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 617 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 617 793,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 087 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 087 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 296,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 296,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	470 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470 214,00
801			Oświata i wychowanie	768 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 987,00
	80104		Przedszkola	235 629,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
	80195		Pozostała działalność	92 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 271,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
852			Pomoc społeczna	718 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 860,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 780,00
	85216		Zasiłki stałe	261 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 679,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	205 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 242,00
855			Rodzina	12 618 060,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 113,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 863 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 845 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074 438,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 880,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 264,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261 113,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 113,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 353,57
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 760,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 282,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				48 712 077,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 113,93
majątkowe				
600			Transport i łączność	211 128,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 128,07
	60016		Drogi publiczne gminne	211 128,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 128,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 063,98
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 064,09
630			Turystyka	4 596 053,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 053,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 596 053,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 596 053,62

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 596 053,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 816 626,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 307 826,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 816 626,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 307 826,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 168 396,93
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 429,37
801			Oświata i wychowanie	871 054,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 054,04
	80101		Szkoły podstawowe	871 054,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	871 054,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	871 054,04
majątkowe razem:				9 494 862,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 986 062,03
Ogółem:				58 206 939,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 247 175,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	103 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 738,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 640,00
855			Rodzina	12 265 451,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 467,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 845 467,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 438,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 074 438,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 264,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 282,00
Razem:				12 371 829,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	63 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 958 121,58	735 368,91	735 368,91	0,00	735 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 752,67	1 222 752,67	748 527,76	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	1 958 121,58	735 368,91	735 368,91	0,00	735 368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 752,67	1 222 752,67	748 527,76	0,00	0,00
630			Turystyka	8 402 175,97	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 710,47	7 650 710,47	6 910 710,47	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 402 175,97	751 465,50	746 465,50	354 509,00	391 956,50	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 650 710,47	7 650 710,47	6 910 710,47	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 674 000,78	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 273,78	5 485 273,78	5 361 273,78	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 674 000,78	188 727,00	188 727,00	0,00	188 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 273,78	5 485 273,78	5 361 273,78	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	72095		Pozostała działalność	106 800,00	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 033 186,61	5 033 186,61	4 809 359,61	3 724 526,00	1 084 833,61	3 327,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00	103 738,00	103 738,00	97 157,00	8 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 500,00	174 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 249,61	4 065 249,61	4 057 749,61	3 368 297,00	689 452,61	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 700,00	276 700,00	273 700,00	3 000,00	270 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	412 999,00	412 999,00	351 672,00	256 072,00	95 600,00	3 327,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 640,29	504 007,76	454 007,76	158 196,00	295 811,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 632,53	31 632,53	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	496 640,29	465 007,76	415 007,76	155 196,00	259 811,76	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	31 632,53	31 632,53	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 953,00	7 953,00	7 953,00	3 000,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 047,00	21 047,00	21 047,00	0,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 860,00	26 860,00	20 000,00	0,00	26 860,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	261 679,00	261 679,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	259 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	991 842,01	991 842,01	985 842,01	853 766,00	132 076,01	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 242,00	142 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 743 210,70	12 743 210,70	530 564,30	341 168,40	189 395,90	0,00	11 923 990,00	288 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 863 583,00	7 863 583,00	135 798,00	99 582,00	36 216,00	0,00	7 727 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 438,00	4 104 438,00	223 233,00	190 774,40	32 458,60	0,00	3 881 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 251,30	375 251,30	60 251,30	50 812,00	9 439,30	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	288 656,40	288 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 797,60	4 512 187,00	3 522 851,00	61 901,00	3 460 950,00	889 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 610,60	257 610,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 851,00	839 851,00	839 851,00	0,00	839 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	61 901,00	1 238 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 610,60	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 610,60	57 610,60	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 189 336,00	989 336,00	0,00	0,00	0,00	989 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 047,45	1 255 091,38	206 191,38	0,00	206 191,38	1 048 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 956,07	55 956,07	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 111,19	588 111,19	45 311,19	0,00	45 311,19	542 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	143 836,26	107 880,19	107 880,19	0,00	107 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 956,07	35 956,07	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	486 596,37	385 837,59	153 837,59	69 474,00	84 363,59	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 758,78	100 758,78	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	116 203,30	116 203,30	116 203,30	69 474,00	46 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	138 393,07	37 634,29	37 634,29	0,00	37 634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 758,78	100 758,78	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 939 032,27	47 788 283,33	31 021 237,93	19 852 523,40	11 168 714,53	2 472 563,00	13 655 826,00	288 656,40	0,00	350 000,00	16 150 748,94	16 150 748,94	13 891 566,05	0,00	0,00

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

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

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

BURMISTRZ

Jan Serafiński

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

**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,	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: 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	103 738,00	103 738,00	103 738,00	97 157,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 738,00	103 738,00	103 738,00	97 157,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 265 451,00	12 265 451,00	341 461,00	298 120,40	43 340,60	0,00	11 923 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 845 467,00	7 845 467,00	117 682,00	99 582,00	18 100,00	0,00	7 727 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 074 438,00	4 074 438,00	193 233,00	190 774,40	2 458,60	0,00	3 881 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 264,00	324 264,00	9 264,00	7 764,00	1 500,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 371 829,00	12 371 829,00	447 839,00	395 277,40	52 561,60	0,00	11 923 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

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

BURMISTRZ
Jan Serafiński

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

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

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	110.000,00			110.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	1.189.336,00		989.336,00	200.000,00
921	92109	Warckie Centrum Kultury	542.800,00	542.800,00		
921	92116	WCK – biblioteka	395.100,00	395.100,00		
Razem:			2.237.236,00	937.900,00	989.336,00	310.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie	6.843,74			6.843,74
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	85.000,00			85.000,00

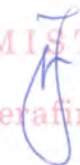
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	6.000,00			6.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00			105.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	11.000,00			11.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	221.000,00			221.000,00
Razem:			438.843,74	0,00	0,00	438.843,74

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	Dotacja celowa na inwestycje			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	10,000	3.879.336	2.690.000	989.336	200.000	3.879.336	3.664.336	2.200.000	1.464.336	215.000	10.000

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			59
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>59</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	59
2. Pomoc społeczna	855			107.200
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>107.200</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	107.200
Razem:				107.259

BURMISTRZ
Jan Serafiński

PROJEKT

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

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 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, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693)

Rada Gminy i Miasta Warta postanawia:

§ 1. Uchwalić "Wieloletnią Prognozę Finansową" Gminy i Miasta Warta na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

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

§ 3.1. 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.

§ 4. Uchylić Uchwałę Nr LIII/298/17 Rady Gminy i Miasta Warta z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Warta na lata 2018-2025 wraz z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	58 206 939,23	48 712 077,20	6 242 335,00	44 000,00	7 098 816,00	2 050 000,00	21 175 556,00	13 803 190,93	9 494 862,03	500 000,00	8 986 062,03
2020	51 773 000,00	51 473 000,00	6 460 816,00	46 000,00	7 640 997,00	2 091 100,00	21 856 000,00	15 148 300,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2021	53 678 000,00	53 378 000,00	6 700 000,00	47 600,00	7 893 522,00	2 132 900,00	22 673 000,00	15 496 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00
2022	55 428 400,00	55 278 400,00	6 934 000,00	49 300,00	8 298 601,00	2 175 600,00	23 463 500,00	15 852 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2023	56 523 000,00	56 373 000,00	7 142 000,00	50 800,00	8 464 500,00	2 219 100,00	24 181 000,00	16 217 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2024	57 966 000,00	57 816 000,00	7 356 600,00	52 400,00	8 633 800,00	2 729 000,00	24 907 000,00	16 590 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2025	59 448 000,00	59 298 000,00	7 577 000,00	54 000,00	8 806 000,00	2 263 500,00	25 654 000,00	16 971 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2026	61 122 000,00	60 972 000,00	7 804 000,00	55 700,00	8 982 000,00	2 308 800,00	26 424 000,00	17 361 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2027	62 690 000,00	62 540 000,00	8 038 000,00	57 400,00	9 161 000,00	2 355 000,00	27 217 000,00	17 760 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2028	64 236 000,00	64 086 000,00	8 279 000,00	59 200,00	9 345 000,00	2 402 000,00	28 033 000,00	18 169 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2029	65 931 000,00	65 781 000,00	8 527 000,00	61 000,00	9 532 000,00	2 450 000,00	28 874 000,00	18 587 000,00	150 000,00	140 000,00	0,00
2030	67 673 000,00	67 523 000,00	8 783 000,00	62 800,00	9 723 000,00	2 500 000,00	29 740 000,00	19 014 000,00	150 000,00	140 000,00	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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2019	63 939 032,27	47 788 283,33	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	16 150 748,94
2020	50 261 604,88	49 761 604,88	0,00	0,00	x	388 804,00	388 804,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	52 485 587,04	51 299 587,04	0,00	0,00	x	329 832,00	329 832,00	0,00	0,00	1 186 000,00
2022	53 887 132,04	52 289 233,04	0,00	0,00	x	324 832,00	324 832,00	0,00	0,00	1 597 899,00
2023	54 578 849,01	53 459 432,01	0,00	0,00	x	306 832,00	306 832,00	0,00	0,00	1 119 417,00
2024	56 116 000,00	54 604 667,00	0,00	0,00	x	288 667,00	288 667,00	0,00	0,00	1 511 333,00
2025	57 848 000,00	56 237 136,00	0,00	0,00	x	256 136,00	256 136,00	0,00	0,00	1 610 864,00
2026	59 522 000,00	57 831 000,00	0,00	0,00	x	213 230,00	213 230,00	0,00	0,00	1 691 000,00
2027	61 090 000,00	59 276 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00
2028	62 636 000,00	60 759 000,00	0,00	0,00	x	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	1 877 000,00
2029	64 331 000,00	62 278 000,00	0,00	0,00	x	68 640,00	68 640,00	0,00	0,00	2 053 000,00
2030	66 785 000,00	63 835 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00

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
2019	-5 732 093,04	7 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588 000,00	5 732 093,04	0,00	0,00
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 541 267,96	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	888 000,00	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
2019	1 855 906,96	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 927 227,03	0,00	923 793,87	923 793,87
2020	1 511 395,12	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415 831,91	0,00	1 711 395,12	1 711 395,12
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 418,95	0,00	2 078 412,96	2 078 412,96
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 682 150,99	0,00	2 989 166,96	2 989 166,96
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 738 000,00	0,00	2 913 567,99	2 913 567,99
2024	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 000,00	0,00	3 211 333,00	3 211 333,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 288 000,00	0,00	3 060 864,00	3 060 864,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	3 264 000,00	3 264 000,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	3 327 000,00	3 327 000,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	3 503 000,00	3 503 000,00
2030	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 000,00	3 688 000,00

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
2019	3,77%	3,77%	4 243,00	3,78%	2,45%	6,39%	6,32%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,87%	3,94%	3,86%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	4,41%	3,04%	2,97%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,65%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	5,40%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2024	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,78%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	5,38%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2026	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,37%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,43%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,40%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,53%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,66%	5,45%	5,45%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	19 852 523,40	4 239 749,61	14 741 386,84	288 656,40	14 452 730,44	14 452 730,44	1 491 174,76	206 843,74
2020	1 511 395,12	1 511 395,12	20 249 000,00	4 345 743,00	240 547,00	240 547,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2021	1 192 412,96	1 192 412,96	20 654 000,00	4 454 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00
2022	1 541 267,96	1 541 267,96	21 067 000,00	4 565 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 899,00	0,00
2023	1 944 150,99	1 944 150,99	21 593 000,00	4 679 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 417,00	0,00
2024	1 850 000,00	1 650 000,00	22 133 000,00	4 796 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 333,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	22 600 000,00	4 916 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 864,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	23 300 000,00	5 039 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	23 800 000,00	5 165 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	0,00
2028	1 600 000,00	1 600 000,00	24 400 000,00	5 294 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	25 100 000,00	5 427 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 000,00	0,00
2030	888 000,00	888 000,00	25 670 000,00	5 562 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	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
2019	261 113,93	245 353,57	245 353,57	8 986 062,03	8 830 568,57	8 830 568,57	288 656,40	245 357,94	245 357,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 547,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	13 891 566,05	8 741 587,10	8 741 587,10	5 193 277,41	5 193 277,41	5 193 277,41	5 193 277,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	240 547,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona 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
2019	1 855 906,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 195 133,99
2020	1 511 395,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 376 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 399 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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). Automatyczne 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 521 280,19	14 741 386,84	240 547,00	0,00	0,00	14 981 933,84
1.a	- wydatki bieżące				529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	0,00	529 203,40
1.b	- wydatki majątkowe				18 992 076,79	14 452 730,44	0,00	0,00	0,00	14 452 730,44
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:				18 462 321,96	14 180 222,45	240 547,00	0,00	0,00	14 420 769,45
1.1.1	- wydatki bieżące				529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	0,00	529 203,40
1.1.1.1	Tworzenie miejsc Żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta - Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2018	2020	529 203,40	288 656,40	240 547,00	0,00	0,00	529 203,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 933 118,56	13 891 566,05	0,00	0,00	0,00	13 891 566,05
1.1.2.1	"Budowa Centrum Szkoleniowo-Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym "Jeziorsko" w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko - Rozwój gospodarki turystycznej na terenie Gminy i Miasta Warta	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2019	8 016 010,22	6 708 652,22	0,00	0,00	0,00	6 708 652,22
1.1.2.2	"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	2019	958 526,79	202 058,25	0,00	0,00	0,00	202 058,25
1.1.2.3	Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2019	898 466,79	830 583,55	0,00	0,00	0,00	830 583,55
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta - Ulepszenie infrastruktury do lokalnej sprzedaży produktów.	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2018	2019	2 399 500,00	2 080 717,00	0,00	0,00	0,00	2 080 717,00
1.1.2.5	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	2 449 973,23	0,00	0,00	0,00	2 449 973,23
1.1.2.6	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	2019	757 594,34	748 527,76	0,00	0,00	0,00	748 527,76
1.1.2.7	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	2019	98 674,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2019	110 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2015	2019	1 522 701,34	871 054,04	0,00	0,00	0,00	871 054,04
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				1 058 958,23	561 164,39	0,00	0,00	0,00	561 164,39
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 058 958,23	561 164,39	0,00	0,00	0,00	561 164,39
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy - Polepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2016	2019	100 000,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.3.2.2	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2019	10 817,24	5 447,24	0,00	0,00	0,00	5 447,24
1.3.2.3	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2019	45 163,36	40 163,36	0,00	0,00	0,00	40 163,36
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2017	2019	793 906,22	390 006,22	0,00	0,00	0,00	390 006,22
1.3.2.6	Rozbudowa garażu OSP w Cielcach - Poprawa skuteczności ratownictwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy i Miasta w Warcie	2018	2019	83 426,12	24 788,79	0,00	0,00	0,00	24 788,79
1.3.2.7	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice - Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	WARTA	2018	2019	25 645,29	9 658,78	0,00	0,00	0,00	9 658,78

BURMISTRZ

Jan Serafiński

Objaśnienia przyjętych wartości 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 2019-2030, ponieważ prognozowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2019 przypadają na lata 2019-2030. Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Warta za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody bieżące i majątkowe na rok 2019

Dochody bieżące	Dochody majątkowe
48.712.077,20	9.494.862,03

Dochody bieżące zostały skalkulowane w oparciu o stawki podatkowe przyjęte przez Radę Gminy, informacji o wysokości subwencji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz informacji o wysokości dotacji na zadania własne i zlecone oraz umów o dofinansowanie.

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 – 6.242.335,00 zł.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 44.000,00 zł. Wyszacowano na podstawie realnych wpływów.
3. Podatki i opłaty – 7.098.816,00 zł. Wyliczone zostały zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 2.050.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 21.175.556,00 zł – wielkości zgodne z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13.803.190,93 zł. Kwota dotacji wynikająca z pisma Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych - 13.068.190,00 zł. Dotacja na realizację projektu "Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta" - 261.113,93 zł, wynikająca z zawartej umowy o dofinansowanie. W pozycji tej ujęto także dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 381.616,00 (1.403,00 zł na jedno dziecko) i dotacje celowe otrzymywane od innych

jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego - 92.271,00 zł.

Na dochody majątkowe na rok 2019 składają się:

500.000,00 zł – dochody z tytułu sprzedaży 11 nieruchomości lokalowych przy ul. Popioły, Kościuszki i Garbarskiej, nieruchomości gruntowe położone w Jeziorsku - 1 działka i Rossoszycy - 3 działki.

8.800,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

8.986.062,03 zł - dotacje na realizację inwestycji wynikające z zawartych umów o dofinansowanie.

Wydatki bieżące i majątkowe

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
47.788.283,33	16.150.748,94

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przedłożone kalkulacje. Wydatki zabezpieczają prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych, instytucji kultury a także obsługę zaciągniętego długu. Wydatki majątkowe zabezpieczają środki na realizację inwestycji kontynuowanych i noworozpoczynanych planowanych do realizacji w roku 2019 ujętych w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy planuje się przychody w kwocie **7.588.000,00 zł**:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie deficytu w kwocie 7.588.000,00 zł.

Rozchody i obsługa długu:

- rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek – **1.255.906,96 zł**. W kwocie tej mieszczą się spłaty rat kredytów komercyjnych w BS Warta, BS w Pabianicach i BS w Bełchatowie oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi;

- wykup obligacji - **600.000,00 zł**;

- obsługa długu – **350.000,00 zł**, są to odsetki od w/w kredytów, pożyczek i obligacji, które wynikają z zawartych umów (340.000,00 zł) oraz zabezpieczenie prowizji na koszty nowego kredytu (10.000,00 zł).

Kwota długu jednostki:

Przewidywane zadłużenie na koniec grudnia 2019 wynosić będzie 16.927.227,03 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 2020-2030

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

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020-2030 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach PIT. W dotacjach na zadania bieżące we wszystkich latach objętych prognozą uwzględniono dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która nie jest zawarta w planowanych dochodach 2019 roku.

Na podstawie analizy danych przyjęto wzrost wpływów w każdym roku w stosunku do poprzedniego. Wzrost ten zawiera się w przedziale 2,0%-3,5%. Ponadto od roku 2020 założono większe wpływy 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 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Wydatki bieżące

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 maksymalnie do 2,5%.

W wydatkach na obsługę długu uwzględniono wysokość odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji ustalając poziom oprocentowania w wysokości do 3,0%. Obecnie wysokość oprocentowania od zadłużenia gminy kształtuje się na poziomie 2,2%.

Wydatki majątkowe

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach obowiązywania WPI zaplanowano środki na nowe wydatki inwestycyjne.

Przychody i rozchody budżetu w latach 2020-2030

Opracowując rozchody budżetu na lata 2020-2030 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 2020 – 1.511.395,12

Rok 2021 - 1.192.412,96

Rok 2022 -	1.541.267,96
Rok 2023 -	1.944.150,99
Rok 2024 -	1.850.000,00
Rok 2025 -	1.600.000,00
Rok 2026 -	1.600.000,00
Rok 2027 -	1.600.000,00
Rok 2028 -	1.600.000,00
Rok 2029 -	1.600.000,00
Rok 2030 -	888.000,00

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

Rok 2020 -	1.511.395,12
Rok 2021 -	1.192.412,96
Rok 2022 -	1.376.267,96
Rok 2023 -	1.399.150,99
Rok 2024 -	1.305.000,00
Rok 2025 -	655.000,00

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 2020-2030 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 2020 -	15.415.831,91
Rok 2021 -	14.223.418,95
Rok 2022 -	12.682.150,99
Rok 2023 -	10.738.000,00
Rok 2024 -	8.888.000,00
Rok 2025 -	7.288.000,00
Rok 2026 -	5.688.000,00
Rok 2027 -	4.088.000,00
Rok 2028 -	2.488.000,00
Rok 2029 -	888.000,00

W roku 2019 kwota zobowiązania dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" wynosi 4.243,00 zł.

II. Przedsięwzięcia

Wydatki na przedsięwzięcia wynoszą:
w roku 2019 - 14.741.386,84 zł;
w roku 2020 - 240.547,00 zł.

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

BURMISTRZ
Jan Serafiński

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2019

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. D. U. z 2017 roku, poz. 2077). Zaplanowane dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 12 października 2018 r. Nr ST3.4750.41.2018. Z informacji wynika, że planowana subwencja ogólna na 2019 rok wyniesie 21.175.556,00 zł. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Warta zawarte są: - część wyrównawcza 10.087.549,00 zł, - część równoważąca 470.214,00 zł, - część oświatowa 10.617.793,00 zł. Planowane dochody z tytułu udziału gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 6.242.335,00 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 2018 r. Nr FB-I.3110.20.2018 o przyznanych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w łącznej kwocie 13.065.550,00 zł. W projekcie budżetu na 2019 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 381.616,00 zł,
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 09 października 2018r. Nr DSR-421-5/18 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.640,00 zł.

Pozostałe środki zewnętrzne wpisane do projektu budżetu gminy Warta na rok 2019:

- Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II – kwota dofinansowania 2.043.628,37 zł;
- Budowa Centrum Szkoleniowo – Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – kwota dofinansowania 4.511.669,87 zł;
- Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko – kwota dofinansowania 84.383,75 zł;
- Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko – kwota dofinansowania 500.000,00 zł;
- Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta – kwota dofinansowania 975.326,00 zł;
- Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach – kwota dofinansowania 871.054,04 zł.

Do ustalenia wpływów podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 54,36 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,98 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 2019 rok w/w reguła została zachowana. Przy opracowywaniu projektu budżetu kierowano się, przyjętym do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2019 założeniem, iż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 102,3%. Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2019 rok są podyktowane zakresem zadań Gminy, a przede wszystkim możliwościami finansowymi budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2019 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 2019 rok zaplanowano dotacje dla Warckiego Centrum Kultury w wysokości 937.900,00 zł oraz dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.189.336,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa 989.336,00 zł oraz dotacja celowa 200.000,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 717.451,96 zł na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym na wydatki bieżące 494.542,86 zł oraz na wydatki majątkowe 222.909,10 zł.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 763.000,00 zł, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb.

Podstawowe parametry budżetu to:

1. Dochody w wysokości	58.206.939,23
z podziałem na:	
1) dochody bieżące	48.712.077,20
2) dochody majątkowe	9.494.862,03
2. Wydatki w wysokości	63.939.032,27
z podziałem na:	
1) wydatki bieżące	47.788.283,33
z wyszczególnieniem:	
a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	19.852.523,40
b) wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych	11.168.714,53
c) dotacji na zadania bieżące	2.472.563,00
d) świadczeń na rzecz osób fizycznych	13.655.826,00
e) obsługę długu	350.000,00
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	288.656,40

2) wydatki majątkowe	16.150.748,94
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	13.891.566,05

Różnica między wydatkami a dochodami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.732.093,04 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zaplanowano w kwocie 5.200,00 zł

1. Dochody bieżące	5.200,00
Z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	

Wydatki zaplanowano na kwotę 98.200,00 zł

1. Wydatki bieżące	38.200,00
Izby rolnicze	35.000,00
1) wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35.000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1) wydatki na zakup energii elektrycznej	3.000,00
--	----------

Pozostała działalność

1) zakup prenumeraty czasopisma z zakresu rolnictwa	200,00
2. Wydatki majątkowe	60.000,00
1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ustków	60.000,00

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zaplanowano w kwocie 211.128,07 zł

Drogi publiczne gminne

1. Dochody majątkowe	211.128,07
Dochody 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 ustawy o finansach publicznych	211.128,07

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.958.121,58 zł

Drogi publiczne gminne

1. Wydatki bieżące	735.368,91
1) środki na utrzymanie istniejącej sieci dróg gminnych w tym środki funduszu sołeckiego	735.358,91
	346.368,91
2. Wydatki majątkowe	1.222.752,67

w tym środki funduszu sołeckiego	104.214,48
Inwestycje, które będą realizowane w roku 2019:	
1) Modernizacja i przebudowa dróg w Maszewie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	12.768,85
2) Położenie powierzchni asfaltowej na dwóch drogach we wsi Miedze (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	14.828,34
3) Przebudowa drogi asfaltowej w sołectwie Lasek (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	7.000,00
4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożdżały (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	10.000,00
5) Przebudowa drogi Klonówek - Zaspy (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	10.671,91
6) Przebudowa drogi w miejscowości Bartochów (zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 19.995,79 zł)	390.006,22
7) Przebudowa drogi w miejscowości Głaniszew (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	3.500,00
8) Przebudowa drogi w miejscowości Mikołajewice (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	13.667,53
9) Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrowie – Rudunek (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	11.782,06
10) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą	748.527,76

Dział 630 – Turystyka

Dochody zaplanowano w kwocie 5.025.053,62 zł

1. Dochody bieżące	429.000,00
Opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim	422.000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.000,00
2. Dochody majątkowe	4.596.053,62
Dochody 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 ustawy o finansach publicznych	4.596.053,62

Wydatki zaplanowano na kwotę 8.402.175,97 zł

1. Wydatki bieżące	751.465,50
1) Utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim i przystani kajakowej w Warcie	746.465,50
w tym: wynagrodzenia i pochodne	354.509,50
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
3) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00
2. Wydatki majątkowe	7.650.710,47
1) Budowa parkingu na działce Nr 1064/3 w Ostrowie Warckim (w ramach zadania zostanie wykonana usługa kruszenia zgromadzonych betonów i przewóz uzyskanego kruszywa na potrzeby budowy parkingu)	200.000,00

2) Budowa pomostu i chodnika w obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Ostrowie Warckim	30.000,00
3) „Budowa Centrum Szkoleniowo – Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym „Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	6.708.652,22
4) „Budowa dwóch wież widokowych w miejscowości Glinno i Proboszczowice” w ramach Zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	202.058,25
5) Zakup domków holenderskich letniskowych do portu jachtowego „Jeziorsko” w Ostrowie Warckim	60.000,00
6) Zakup falochronów do portu jachtowego w Ostrowie Warckim	450.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 3.901.826,30 zł

1. Dochody bieżące	85.200,00
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	52.200,00
2. Dochody majątkowe	3.816.626,30
1) dochody 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 ustawy o finansach publicznych	3.307.826,30
2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.800,00
3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.674.000,78 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.674.000,78

1. Wydatki bieżące	188.727,00
1) wyceny działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą, utrzymanie obiektów skomunalizowanych, czynsze dzierżawne	122.727,00
2) 30% prowizji dla ZGKiM za inkaso opłaty targowej	66.000,00
2. Wydatki majątkowe	5.485.273,78
1) Przebudowa budynku użyteczności publicznej na obiekt pełniący funkcje kulturalne w miejscowości Jeziorsko	830.583,55
2) Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II. Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową	2.449.973,23
3) Remont zabytkowego budynku dawnej „Jatki” przy ul. Kościuszki 9/11	100.000,00

4) Przebudowa targowiska miejskiego w mieście Warta	2.080.717,00
5) Wykup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Zadąbrowiu - Wiatraczyskach	24.000,00

Dział 710 –Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 280.000,00 zł:

Wydatki bieżące	280.000,00
-----------------	------------

Cmentarze	15.000,00
------------------	------------------

1) renowacja oraz utrzymanie bieżące cmentarzy i grobów wojennych	15.000,00
---	-----------

Plany zagospodarowania przestrzennego	235.000,00
--	-------------------

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	30.000,00
---	------------------

Usługi geodezyjne i kartograficzne (rozgraniczenia, wznowienia granic, podziały geodezyjne, geodezyjne wytyczenie pasów drogowych).

Dział 720 – Informatyka

Wydatki zaplanowano w kwocie 106.800,00 zł

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 112.040,95 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.033.186,61 zł.

I. Zadania własne.	8.302,95
---------------------------	-----------------

1. Dochody bieżące	8.302,95
--------------------	----------

1) 5,0 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95
---	------

2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.300,00
--	----------

3) wpływy z różnych dochodów	1.000,00
------------------------------	----------

Wydatki zaplanowano na kwotę 4.929.448,61 zł

2. Wydatki bieżące:	5.033.186,61
---------------------	--------------

Rady gmin	174.500,00
------------------	-------------------

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	22.500,00
---	-----------

Urzędy gmin	4.065.249,61
1. Wydatki bieżące	4.065.249,61
1) wynagrodzenia i pochodne (w tym 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawa emerytalna)	3.368.297,00
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	689.452,61

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276.700,00
1) wydatki statutowe - zakup rzeczowych środków promocji, promocja medialna, radio, telewizja, czasopisma, obsługa kontaktów zagranicznych z miastami partnerskimi, udział w imprezach promujących gminę w tym środki funduszu sołeckiego	270.700,00 4.000,00
2) wynagrodzenia i pochodne	3.000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00

Pozostała działalność	412.999,00
1. Wydatki bieżące	412.999,00
1) wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie audytora, wynagrodzenie za inkaso podatków, wynagrodzenie osób zatrudnionych celem zwalczania skutków bezrobocia na terenie gminy),	256.072,00
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (koszty związane z poborem podatków i opłat, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”),	95.600,00
3) składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	3.327,00
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.000,00

I. Zadania zlecone.

Urzędy wojewódzkie	103.738,00
---------------------------	-------------------

Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie 103.738,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne 97.157,00 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 **2.640,00**, 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 535.640,29 zł

I. Zadania własne.

1. Wydatki bieżące 504.007,76

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

465.007,76

1. Wydatki bieżące

465.007,76

1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne

155.196,00

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

50.000,00

3) wydatki statutowe

259.811,76

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

w tym środki funduszu sołeckiego

27.148,28

Obrona cywilna

7.953,00

Wydatki na szkolenia, zakup sprzętu i materiałów, konserwację sprzętu

7.953,00

Pozostała działalność

21.047,00

Wydatki na konserwację i serwis systemu monitoringu wizyjnego

21.047,00

2. Wydatki majątkowe

31.632,53

Ochotnicze straże pożarne

31.632,53

1) Rozbudowa garażu OSP w Cielcach

24.788,79

(zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)

2) Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Zielęcinie

6.843,74

(zadanie realizowane 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 11.267.035,00 zł

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

1) podatku rolnego

23.700,00

2) podatku leśnego

138.000,00

3) podatku od nieruchomości

1.100.000,00

4) podatku od czynności cywilnoprawnych

2.500,00

5) od środków transportowych

40.000,00

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

2.500,00

2. Wpływy od osób fizycznych z tytułu :

1) podatku rolnego	1.550.000,00
2) podatku od nieruchomości	950.000,00
3) podatku leśnego	44.000,00
4) opłaty targowej	220.000,00
5) podatków od środków transportowych	295.000,00
6) podatku od spadków i darowizn	55.000,00
7) podatku od czynności cywilnoprawnych	290.000,00
8) wpływy z różnych opłat	10.000,00
9) odsetki od nieterminowych wpłat związane z poborem podatków i opłat	20.000,00

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44.000,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.242.335,00

4. Wpływy z karty podatkowej 54.000,00

5. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1) opłata skarbową	50.000,00
2) opłata eksploatacyjna	100.000,00
3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł

1) spłata odsetek od kredytów, pożyczek i emisji obligacji	340.000,00
2) prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu i pożyczki	10.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21.200.852,32 zł

Ujęto przyznaną przez Ministerstwo Finansów subwencję ogólną w kwocie 21.175.556,00 zł: część oświatowa 10.617,793 zł, część wyrównawcza 10.087.549,00 zł, część równoważąca 470.214,00 zł.

Dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach 25.296,32 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 778.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	778.000,00
Rezerwy ogólne i celowe	778.000,00
1) rezerwa ogólna do wysokości 1 % planowanych wydatków budżetu	620.000,00
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	143.000,00

3) wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT	15.000,00
--	-----------

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w kwocie 1.639.741,04 zł

1. Dochody bieżące	768.687,00
1) wpływy z najmu	4.800,00
2) z wpływów z dodatkowych godzin w przedszkolu	35.000,00
3) odpłatności za wyżywienie (przedszkole)	145.000,00
4) odpłatność za wyżywienie (szkoła)	110.000,00
5) dotacje celowe na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (1.403,00 zł na ucznia)	381.616,00
6) wpłaty za pobyt dzieci spoza terenu gminy w oddziałach przedszkolnych Gminy Warta	92.271,00
2. Dochody majątkowe	871.054,04
Dochody 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 ustawy o finansach publicznych	871.054,04

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.924.991,91 zł

1. Wydatki bieżące	17.638.937,87
--------------------	---------------

Przeznacza się je na sfinansowanie zadań:

Szkoły podstawowe

11.310.319,88

Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych.

1) wynagrodzenia i pochodne	9.246.787,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	478.003,00
3) wydatki statutowe	1.585.529,88

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1.255.542,51

Wydatki na utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

1) wynagrodzenia i pochodne	1.113.748,00
2) wydatki statutowe	94.825,51
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.969,00

Przedszkola

1.582.367,49

Wydatki na utrzymanie 8 oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Warcie.

1) wynagrodzenia i pochodne	1.337.180,00
2) wydatki statutowe	193.633,49
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.554,00

Gimnazja

1.684.448,00

Wydatki na utrzymanie 5 oddziałów gimnazjalnych w Warcie i 1 oddziału w Rossoszycy.

- wynagrodzenia i pochodne	1.622.412,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.036,00

Dowożenie uczniów do szkół	251.061,80
1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów dowozu	185.686,00
2) koszty biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół liniami PKS, koszty transportu obwodu Rossoszycy, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli specjalnych, zwrot za dowóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne – Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	65.375,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.564,00
1) wydatki statutowe - finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81.564,00
Stolówki szkolne i przedszkolne	783.089,75
Wydatki dotyczą funkcjonowania stolówki w Przedszkolu Publicznym w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy.	
1) wynagrodzenia i pochodne	421.870,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00
3) wydatki statutowe - funkcjonowanie stolówki szkolnej	358.019,75
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.300,00
Organizacja nauki i metod pracy dla 1 dziecka w Publicznym Przedszkolu w Warcie.	
1) wynagrodzenia i pochodne	8.700,00
2) wydatki statutowe – pomoce naukowe i dydaktyczne	8.600,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406.100,00
Organizacja nauki i metod pracy dla 15 dzieci w 6 szkołach podstawowych.	
1) wynagrodzenia i pochodne	332.400,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.500,00
3) wydatki statutowe – pomoce naukowe i dydaktyczne	57.200,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20.200,00
Organizacja nauki i metod pracy dla 1 dziecka w oddziale gimnazjalnym w Warcie i 1 dziecka w oddziale w Rossoszycy.	
1) wynagrodzenia i pochodne	20.200,00

Pozostała działalność	246.944,44
1) odpis na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	119.731,44
2) dotacja na zadania bieżące (koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Warta)	110.000,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.213,00
2. Wydatki majątkowe	1.286.054,04
1) Adaptacja lokali mieszkalnych na potrzeby sal lekcyjnych SP w Ustkowie	50.000,00
2) Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Raczkowie	50.000,00
3) Remont budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Świętojańskiej w Warcie	150.000,00
4) Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rossoszycy	100.000,00
5) Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej we Włyniu	15.000,00
6) Remont elewacji, schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych budynku przy ul. Koźmińskiej 11 w Warcie	50.000,00
7) Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cielcach	871.054,04

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 przeciwalkoholowej	180.000,00
1) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	85.000,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.940,00
3) wydatki statutowe	78.060,00
2. Wydatki na opracowanie programu zdrowia psychicznego	8.000,00
3. Profilaktyka zdrowotna	3.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 718.361,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.268.623,01 zł

I. Zadania własne.

Dochody zaplanowano w kwocie 718.361,00 zł:

1) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	696.361,00,00
2) wpłaty za pobyt w DPS	20.000,00
3) nienależnie pobrane zasiłki stałe	2.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.268.623,01 zł

1. Wydatki bieżące	2.268.623,01
Domy pomocy społecznej	500.000,00
1) wydatki statutowe - odpłatność za pobyt w DPS	500.000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
1) wydatki statutowe - szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, zakup ulotek i broszur	6.000,00
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	26.860,00
1) wydatki statutowe – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	26.860,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.000,00
Dodatki mieszkaniowe	190.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00
Zasiłki stałe	261.679,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259.679,00
2) wydatki statutowe	2.000,00
Ośrodki pomocy społecznej	991.842,01
1) wynagrodzenia i pochodne	853.766,00
2) wydatki statutowe związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych i stanowisk pracowniczych	132.076,01
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00
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
Pomoc w zakresie dożywiania (wyżywienie dzieci w szkołach)	142.242,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.242,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Wydatki zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł**

Wydatki bieżące	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Zaangażowanie środków własnych do realizacji zadania przy udziale środków z dotacji celowej.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 12.618.060,93 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.743.210,70 zł

I. Zadania własne.

Dochody zaplanowano w kwocie 352.609,93 zł:

1. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8.000,00
2. Wpływy z różnych opłat	616,00
3. Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	40.000,00
4. Dochody 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 ustawy o finansach publicznych – projekt pn. Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta	261.113,93
5. 40% wpływów z tytułu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	42.880,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 477.759,70 zł

Świadczenia wychowawcze 18.116,00

1) wydatki statutowe – zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	18.116,00
--	-----------

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 i koszty upomnień	30.000,00
--	-----------

Wspieranie rodziny 50.987,30

1) wynagrodzenia i pochodne – utrzymanie stanowiska asystenta rodziny	43.048,00
2) wydatki statutowe	7.939,30

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 288.656,40

1) wydatki na realizację projektu pn. Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta	288.656,40
--	------------

Rodziny zastępcze 55.000,00

1) wydatki statutowe - koszty umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	55.000,00
---	-----------

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 35.000,00

1) wydatki statutowe – środki na zabezpieczenie pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej	35.000,00
---	-----------

II. Zadania zlecone.

W zakresie zadań zleconych ujęto po stronie dochodów dotację celową w kwocie 12.265.451,00 zł, którą przeznacza się na wydatki:

1. Świadczenia wychowawcze	7.845.467,00
1) wynagrodzenia i pochodne	99.582,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.727.785,00
3) wydatki statutowe	18.100,00
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.074.438,00
1) wynagrodzenia i pochodne	190.774,40
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.881.205,00
3) wydatki statutowe	2.458,60
3. Wspieranie rodziny	324.264,00
1) wynagrodzenia i pochodne – wynagrodzenia dla osób obsługujących świadczenie „Dobry start”	7.764,00
2) wydatki statutowe	1.500,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.000,00
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.282,00
1) wydatki statutowe	21.282,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 1.325.000,00 zł

1. Dochody bieżące	1.325.000,00
1) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
2) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.300.000,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.769.797,60 zł

1. Wydatki bieżące w tym:	4.512.187,00
------------------------------	--------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1) wydatki statutowe	839.851,00
(dopłata do ceny jednostkowej za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i za pobór wody)	839.851,00

Gospodarka odpadami

1) wynagrodzenia i pochodne	61.901,00
2) wydatki statutowe - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk	1.238.099,00

Oczyszczanie miast i wsi

1) wydatki statutowe - środki na utrzymanie czystości	82.000,00
---	-----------

i porządku na terenie miasta i gminy	82.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157.000,00
1) wydatki statutowe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew	157.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	667.000,00
1) wydatki statutowe – energia elektryczna i konserwacja oświetlenia	667.000,00
Zakłady gospodarki komunalnej	989.336,00
1) dotacja do ZGKiM	989.336,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
1) wydatki statutowe – finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	25.000,00
Pozostała działalność	452.000,00
1) wydatki statutowe, w tym: wylapywanie bezdomnych psów i ich hotelowanie, woda ze źródeł ulicznych, wydatki na organizację gminnego konkursu pod nazwą „Zaczarowany ogród”, inne wydatki związane z ochroną środowiska (dofinansowanie badania gleb, zakup drzew).	452.000,00
2. Wydatki majątkowe	257.610,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg	57.610,60
1) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	5.447,24
2) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Jeziorsko (zadanie realizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł)	40.163,36
3) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Lasek (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	4.000,00
4) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Woli Zadąbrowskiej Starej Wsi (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	5.000,00
5) Dobudowa linii oświetlenia ulicznego we Włyniu (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	3.000,00
Zakłady gospodarki komunalnej	200.000,00
1) Dotacja celowa dla ZGKiM w Warcie na zakup sprzętu	200.000,00
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
Wydatki zaplanowano w kwocie 1.311.047,45 zł	
1. Wydatki bieżące:	1.255.091,38
1) dotacja do Warciego Centrum Kultury	542.800,00
2) dotacja do biblioteki	395.100,00
3) dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury wylanianych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	111.000,00

4) dofinansowanie lokalnych imprez kulturalnych	53.000,00
5) środki na utrzymanie domów ludowych	45.311,19
w tym środki funduszu sołeckiego	16.011,19
6) pozostała działalność	107.880,19
(działalność Teatrzyku przy SP we Włyniu, wydatki świetlic)	
w tym środki funduszu sołeckiego	81.880,19
2. Wydatki majątkowe:	55.956,07
1) Pomalowanie budynku Domu Ludowego w Małkowie	10.000,00
2) Przebudowa sceny w Domu Ludowym w Ustkowie	10.000,00
3) Budowa szamba przy świetlicy w Raczkowie	3.000,00
4) Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej przy OSP w Jakubicach	20.000,00
5) Remont dachu i wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach	12.956,07

Powyższe zadania są realizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 486.596,37 zł

1. Wydatki bieżące	385.837,59
1) obiekty sportowe	116.203,30
a) wydatki na utrzymanie boisk sportowych	116.203,30
- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na boisku „Orlik”	69.474,00
- wydatki statutowe (energia, koszenie)	46.729,30
w tym środki funduszu sołeckiego	500,00
2) zadania w zakresie kultury fizycznej	232.000,00
- 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	11.000,00
- środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu w formie dotacji celowej	221.000,00
3) pozostała działalność	37.634,29
- wydatki na organizację imprez sportowych	19.000,00
w tym środki funduszu sołeckiego	18.634,29
2. Wydatki majątkowe:	100.758,78
1) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Rossoszycy	91.100,00
Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku.	
2) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Proboszczowice	9.658,78

W **rozkładach** zaplanowano kwotę **1.855.906,96 zł** na przypadające do spłaty w 2019 roku raty pożyczek w WFOŚiGW, kredytów komercyjnych w bankach oraz wykup obligacji.

W **przychodach** zaplanowano kredyt w kwocie 7.588.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz pokrycie deficytu.

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

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

Projekt planu finansowego Wareckiego Centrum Kultury na rok 2019,
dla którego Gmina i Miasto Warta jest organizatorem

I. Część tabelaryczna

PRZYCHODY

L.p.	Nazwa	Nr konta	Plan
1	Środki obrotowe na początek roku		5.000,00
2	Dotacja dla WCK	760	542.800,00
3	Dotacja dla biblioteki	760	395.100,00
4	Dochody własne – najem lokali, opłaty za Internet, opłaty, odsetki bankowe, inne usługi	730/750	55.000,00
	Razem:		997.900,00

KOSZTY

L.p.	Nazwa konta	Nr konta	Plan
1	Zakup księgozbiorów i pozostałych środków trwałych	401	31.600,00
2	Zużycie materiałów i energii	402	124.600,00
3	Usługi obce	403	174.200,00
4	Podatki i opłaty	404	2.200,00
5	Wynagrodzenia	405	546.000,00
6	Pochodne od wynagrodzeń	406	94.500,00
7	Świadczenia na rzecz pracownika	406	13.300,00
8	Pozostałe koszty	407	6.500,00
9	Środki obrotowe na koniec roku		5.000,00
	Razem:		997.900,00

BURMISTRZ
Jan Serafiński

Zestawienie o udzielonych poręczeniach przez Gminę i Miasto Warta

1. W projekcie budżetu na rok 2019 nie planuje się poręczeń majątkowych.

BURMISTRZ
Jan Serafiński



**Dochody z wyłączeniem dochodów z tytułu dotacji na zadania realizowane z udziałem
środków europejskich**

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 019 572,12	5 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 019 572,12	5 200,00
		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	5 200,00
		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	1 011 572,12	0,00
600			Transport i łączność	295 530,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 530,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 530,00	0,00
630			Turystyka	62 819,00	429 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	62 819,00	429 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	422 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 819,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 377,00	594 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 377,00	594 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	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	52 200,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	8 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	544 377,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	111 620,65	112 040,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 420,65	103 740,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 403,00	103 738,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,65	2,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00	8 300,00
		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	7 300,00 zł

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 861,00	2 640,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 652,00	2 640,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 209,00	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	123 209,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00
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	11 267 035,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 000,00	54 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	54 000,00	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	1 306 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 700,00	23 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	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	3 318 000,00	3 434 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	887 000,00	950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	44 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	318 000,00	295 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	306 000,00	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 100,00	186 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 218 467,00	6 286 335,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 174 467,00	6 242 335,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	44 000,00	44 000,00

758			Różne rozliczenia	21 087 221,08	21 200 852,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 357 606,00	10 617 793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 357 606,00	10 617 793,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 276 563,00	10 087 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 276 563,00	10 087 549,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 047 109,08	25 296,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	25 296,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	804 216,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 241,74	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 901,34	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 750,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	405 943,00	470 214,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	405 943,00	470 214,00
801			Oświata i wychowanie	783 509,10	768 687,00
	80101			0,00	4 800,00
		0750		0,00	4 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 960,00	180 987,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 960,00	180 987,00
	80104		Przedszkola	224 539,10	235 629,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 889,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 650,00	200 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	255 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	110 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 010,00	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	116 010,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	92 271,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	92 271,00
851			Ochrona zdrowia	180 189,00	180 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	189,00	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	189,00	0,00
852			Pomoc społeczna	906 605,87	718 361,00
	85202		Domy pomocy społecznej	26 400,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 400,00	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 640,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 640,00	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.	47 457,00	26 860,00
	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	22 569,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 888,00	26 860,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	131 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	131 780,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 100,00	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	4 100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	342 340,00	261 679,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 340,00	259 679,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 733,87	205 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00	205 800,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 933,87	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 935,00	72 242,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 935,00	72 242,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 150,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 150,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 875,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 275,00	0,00
855		Rodzina	13 522 619,20	12 356 947,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 604 189,00	7 863 583,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	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	8 561 073,00	7 845 467,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 344 760,20	4 147 818,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	529,20	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	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	4 299 591,00	4 074 438,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 640,00	42 880,00
	85504	Wspieranie rodziny	573 670,00	324 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558 864,00	324 264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 806,00	0,00
	85513	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	21 282,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 282,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 072,92	1 325 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	95 000,00	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	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	8 822,92	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 822,92	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 250,00	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 250,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 450,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	98 450,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 150,00	0,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 300,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	72 770,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	72 770,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 770,00	0,00
Razem:			50 630 633,94	48 959 763,27

BURMISTRZ
Jan Serafiński

**Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków europejskich**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	827 534,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	827 534,00	0,0
		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	827 534,00	0,00
600			Transport i łączność	2 283 727,41	211 128,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 283 727,41	211 128,07
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 283 211,43	195 063,98
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515,98	16 064,09
630			Turystyka	3 957 121,42	4 596 053,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 957 121,42	4 596 053,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 957 121,42	4 596 053,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	539 196,12	3 307 826,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 196,12	3 307 826,30
		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	498 170,33	3 168 396,93
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 025,79	139 429,37
750			Administracja publiczna	156 672,32	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 672,32	0,00
		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	144 751,60	0,00
		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	11 920,72	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	871 054,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	871 054,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	871 054,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665,63	261 113,93
	85395		Pozostała działalność	665,63	0,00

	2057	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	0,00	0,00
	2059	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	665,63	0,00
855		Rodzina	291 707,00	261 113,93
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	291 707,00	261 113,93
	2057	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	0,00	245 353,57
	2059	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	0,00	15 760,36
	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	274 100,09	0,00
	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	17 606,91	0,00
Razem:			8 056 623,90	9 247 175,96

BURMISTRZ
Jan Serafin

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018 i plan na rok 2019

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie 2018	Plan 2019
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 765 758,12	98 200,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 086,00	63 000,00
	01030	Izby rolnicze	31 800,00	35 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 011 872,12	200,00
600		Transport i łączność	3 695 191,72	1 958 121,58
	60016	Drogi publiczne gminne	3 695 191,72	1 958 121,58
630		Turystyka	6 379 536,46	8 402 175,97
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 379 536,46	8 402 175,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 408 241,43	5 674 000,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 408 241,43	5 674 000,78
710		Działalność usługowa	120 000,00	280 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	235 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	30 000,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00
720		Informatyka	109 878,00	106 800,00
	72095	Pozostała działalność	109 878,00	106 800,00
750		Administracja publiczna	5 558 948,37	5 033 186,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 403,00	103 738,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 171,00	174 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 553 999,37	4 065 249,61
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 700,00	276 700,00
	75095	Pozostała działalność	372 675,00	412 999,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 861,00	2 640,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 652,00	2 640,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 209,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 471,08	535 640,29
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	694 471,08	496 640,29
	75414	Obrona cywilna	7 953,00	7 953,00
	75495	Pozostała działalność	21 047,00	21 047,00
757		Obsługa długu publicznego	244 070,00	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	244 070,00	350 000,00
758		Różne rozliczenia	930 377,25	778 000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia	15 000,00	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	565 377,25	763 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 762 103,34	18 924 991,91
	80101	Szkoły podstawowe	10 296 482,00	12 596 373,92
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	965 615,00	1 255 542,51
	80104	Przedszkola	1 373 631,10	1 582 367,49
	80110	Gimnazja	2 212 938,48	1 684 448,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 580,96	251 061,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 560,00	81 564,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	637 136,00	783 089,75
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 475,68	17 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	474 515,74	406 100,00

		i młodzieży w szkołach podstawowych		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	114 794,11	20 200,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 010,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	269 364,27	246 944,44
851		Ochrona zdrowia	227 885,08	191 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	11 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 960,94	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 735,14	175 000,00
	85195	Pozostała działalność	189,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 567 922,84	2 268 623,01
	85202	Domy pomocy społecznej	470 000,00	500 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 640,00	6 000,00
	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	47 457,00	26 860,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	145 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194 100,00	190 000,00
	85216	Zasiłki stałe	342 340,00	261 679,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 450,84	991 842,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	186 935,00	142 242,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 434,60	0,00
	85395	Pozostała działalność	4 434,60	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 150,00	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 150,00	25 000,00
855		Rodzina	14 196 207,47	12 743 210,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 604 189,00	7 863 583,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 620,20	4 104 438,00
	85504	Wspieranie rodziny	621 685,66	375 251,30
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	560 712,61	288 656,40
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	55 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	35 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	21 282,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 342,00	4 769 797,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 851,00	839 851,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 300 000,00	1 300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	82 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 000,00	157 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 194,00	724 610,60
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	906 943,00	1 189 336,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 250,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	543 104,00	452 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 434 154,71	1 311 047,45
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 350,00	59 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 300,00	608 111,19
	92116	Biblioteki	399 220,00	395 100,00
	92118	Muzea	70 000,00	105 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	142 284,71	143 836,26
926		Kultura fizyczna	726 073,88	486 596,37
	92601	Obiekty sportowe	359 159,66	116 203,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	232 000,00
	92695	Pozostała działalność	136 914,22	138 393,07
Razem:			62 754 607,35	63 939 032,27

BURMISTRZ
Jan Serafin