

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

Projekt

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Warcie

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2022 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 55.701.013,64 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 51.928.204,89 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.772.808,75 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 9.684.785,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 60.483.939,49 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50.398.805,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.085.134,17 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 9.684.785,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5**.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.782.925,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.381.093,81 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.598.167,96 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 1.500.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.800.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 273.000,00 zł;

2) celową w wysokości 135.000,00 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 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 11. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 12. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 5.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 5.500,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska (rozdział 90019), **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, **zgodnie z załącznikiem nr 11.**

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000.000,00 zł i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.000.000,00 zł (rozdział 90002), **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Warty do:

1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu, między zadaniami.

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

1) zaciągania w 2022 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 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 13.**

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

BURMISTRZ
Krystian Krogulecki



Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 070,00
			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	7 070,00
			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	7 070,00
630			Turystyka	511 831,33
			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	511 831,33
			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	500 000,00
		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	11 831,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 036,00
			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	134 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 850,00
		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	104 186,00
750			Administracja publiczna	611 179,56

			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	478 189,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 490,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 486,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
			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	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 189,16
			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	478 189,16
		2057	Dotacja celowa 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	478 189,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 552 833,00
			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	137 000,00

			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	137 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 500,00
			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	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	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	3 794 500,00
			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	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 601 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 296 833,00
			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	6 229 944,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66 889,00
758			Różne rozliczenia	23 592 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 723 729,00
			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	11 723 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 464 481,00
			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	11 464 481,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 486,00
			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	404 486,00
801			Oświata i wychowanie	997 266,00
			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	241 460,00
	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	147 564,00
			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	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00
	80104		Przedszkola	266 442,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 000,00

			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	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	313 460,00
			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	241 460,00
		2057	Dotacja celowa 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	227 672,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 787,38
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
852			Pomoc społeczna	776 710,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 040,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 040,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 622,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 622,00
	85216		Zasiłki stałe	316 599,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 599,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 896,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 553,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 553,00
855			Rodzina	9 736 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 088 249,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 088 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 441 626,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 403 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 680,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 439,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 200,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	148 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 500,00
			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	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
			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	5 500,00
bieżące razem:				51 928 204,89
			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	719 649,16

majątkowe				
630			Turystyka	1 650 320,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 320,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 650 320,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 320,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 650 320,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 133 688,00
			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	1 133 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 688,00
926			Kultura fizyczna	988 800,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	988 800,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	988 800,00
majątkowe razem:				3 772 808,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 650 320,75
Ogółem:				55 701 013,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 969,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	130 486,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 486,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 486,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 569,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 569,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 569,00
852			Pomoc społeczna	1 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 096,00
855			Rodzina	9 550 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 088 249,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 088 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 946,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 403 946,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 439,00
Razem:				9 684 785,00

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki



Załącznik nr 3 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:			Wydatki na zadania bieżące			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
010	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					170 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00		
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
					11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60004				4 801 848,58	1 418 718,99	0,00	1 418 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 129,59	3 383 129,59	0,00	0,00	0,00		
					589 000,00	589 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					3 815 346,58	682 218,99	0,00	682 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 129,59	3 133 129,59	0,00	0,00	0,00		
					250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
60020					70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60095					77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630					3 162 450,06	758 338,85	377 524,00	377 524,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 111,21	2 404 111,21	0,00	0,00	0,00		
					3 162 450,06	758 338,85	377 524,00	377 524,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 111,21	2 404 111,21	0,00	0,00	0,00		
700					438 803,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00		
					438 803,00	273 941,00	0,00	273 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 862,00	164 862,00	0,00	0,00	0,00		
710					211 963,41	211 963,41	0,00	211 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004					143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012					63 963,41	63 963,41	0,00	63 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035					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	0,00		
750					6 882 680,93	5 846 100,07	4 568 937,00	1 277 163,07	0,00	320 000,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					130 486,00	130 486,00	123 455,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022					287 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023					5 104 454,07	5 094 454,07	4 245 482,00	848 972,07	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075					962 560,86	246 000,00	20 000,00	226 000,00	0,00	0,00	716 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095					397 560,00	342 560,00	180 000,00	162 560,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751					2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101					2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754					632 505,38	543 505,99	212 100,00	281 406,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 998,39	88 998,39	0,00	0,00	0,00		
75405					4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
75412					620 005,38	535 006,99	212 100,00	272 906,99	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 998,39	84 998,39	0,00	0,00	0,00		
75414					8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	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:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Z tego:	
																	8	9
757	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Obsługa długu publicznego	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki															
	75702			355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	413 000,00	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia finansowe	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
	75814			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
	75818		Rzeczny ogólny i celowe	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 650 362,15	19 873 592,15	18 823 992,15	16 173 526,00	2 650 466,15	100 000,00	708 050,00	241 460,00	0,00	0,00	776 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skłoby podstawowe	14 931 093,80	14 154 233,80	13 625 933,80	12 149 096,00	1 476 837,80	0,00	528 300,00	0,00	0,00	0,00	776 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 153 616,57	1 153 616,57	1 101 116,57	1 022 566,00	78 550,57	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 135 733,69	2 067 733,69	2 067 733,69	1 841 178,00	226 555,69	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dawozzenie uczniów do szkół	103 182,00	103 182,00	103 182,00	3 182,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 594,00	81 594,00	81 594,00	0,00	81 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	775 020,28	775 020,28	775 020,28	463 848,00	311 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	292 327,00	292 327,00	280 127,00	206 287,00	73 840,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663 219,00	663 219,00	636 169,00	466 369,00	149 800,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	514 575,81	514 575,81	153 115,81	1 000,00	152 115,81	100 000,00	20 000,00	241 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	105 680,00	0,00	105 680,00	103 440,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00	223 000,00	98 680,00	0,00	98 680,00	103 440,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 921 013,00	2 921 013,00	1 990 143,00	931 597,00	1 058 546,00	0,00	930 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Długość pomocy społecznej	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	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:								Z tego:				Z tego:			
					Wydaki bieżące		wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 622,00	314 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasłki stałe	316 599,00	316 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 489,00	1 096 489,00	1 089 393,00	912 887,00	176 506,00	0,00	7 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 710,00	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	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	142 553,00	142 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85501		Rodzina	9 981 740,22	9 981 740,22	840 636,22	653 418,00	187 218,22	0,00	9 141 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 088 249,00	5 088 249,00	16 791,00	15 267,00	1 524,00	0,00	5 071 458,00	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	4 403 946,00	4 403 946,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	4 069 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	67 122,85	67 122,85	67 122,85	59 751,00	7 371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny 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	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		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00	58 439,00	58 439,00	0,00	58 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 983,37	298 983,37	298 983,37	244 100,00	54 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	90024		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 244,10	4 518 000,00	4 413 000,00	86 681,00	4 326 319,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 244,10	488 244,10	0,00	0,00	0,00		
	90022		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	86 681,00	2 913 319,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 304,00	241 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 304,00	241 304,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 940,10	852 000,00	852 000,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 940,10	246 940,10	0,00	0,00	0,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	205 500,00	205 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 719 096,66	1 508 430,78	256 330,78	0,00	256 330,78	1 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 665,88	210 665,88	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 000,00	133 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	8 000,00	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	27 901,74	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 901,74	11 901,74	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 117 100,00	1 117 100,00	0,00	0,00	0,00	1 117 100,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	333 094,92	134 330,78	112 330,78	0,00	112 330,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 764,14	198 764,14	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	2 864 663,00	407 400,00	219 400,00	11 700,00	207 700,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 263,00	2 457 263,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 442 963,00	150 700,00	150 700,00	11 700,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 263,00	2 292 263,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	233 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:					60 483 939,49	50 398 805,32	36 118 320,46	23 016 483,00	1 752 540,00	11 214 904,00	958 040,86	0,00	355 000,00	10 085 134,17	10 085 134,17	2 388 111,21	0,00	0,00



Załącznik nr 4 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Wydatki majątkowe w podziale na realizowane zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części Gminy	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	11 000,00
600			Transport i łączność	3 383 129,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 133 129,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 129,59
			Przebudowa ul. Wiernej, ul. Promień i ul. Judyma w Warcie	250 000,00
			Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	100 000,00
			Remont chodników w Warcie	200 000,00
			Remont drogi gminnej Proboszczowice - Ustków	150 000,00
			Remont drogi Lasek - Pierzchnia Góra	230 000,00
			Remont drogi nr 331 w Małkowie	150 000,00
			Remont drogi w Czartkach	15 000,00
			Remont drogi w Glinnie	119 288,16
			Remont drogi w Lipinach	170 000,00
			Remont drogi w Miedźnie	120 000,00
			Remont drogi w miejscowości Baszków	270 000,00
			Remont drogi w miejscowości Nobela	92 214,97
			Remont drogi w Mogilnie	270 000,00
			Remont drogi w sołectwie Socha	100 000,00
			Remont drogi w Tądowie Górnym	240 000,00
			Remont drogi w Witowie	67 626,46
			Remont drogi w Woli Miłkowskiej Justynów	10 000,00
			Remont drogi w Żerechowie	285 000,00
			Remont drogi Zaspy Kolonia	280 000,00
			Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki	14 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy	250 000,00
630			Turystyka	2 404 111,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 404 111,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 320,75
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	1 650 320,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 790,46
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	737 790,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

		Zakup 2 rowerów wodnych	16 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	164 862,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 862,00
		Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce	114 862,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 998,39
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 998,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Remont garażu OSP Cielce	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 174,58
		Zakup samochodu bojowego dla OSP Jakubice	25 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeziorsko	23 174,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 823,81
		Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14 538,09
		Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	12 285,72
801		Oświata i wychowanie	776 860,00
	80101	Szkoły podstawowe	776 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 860,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeziorsku	100 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej na ul. Świętojańskiej w Warcie	70 000,00
		Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	606 860,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 244,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 304,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 304,00
		Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta	41 304,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246 940,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 940,10
		Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie starych lamp na nowe typu led w Augustynowie	12 618,87
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warta	200 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze	16 664,41
		Zmiana lamp oświetleniowych na ledowe energooszczędne we wsi Mikołajewice	17 656,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 665,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 901,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 901,74
		Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek	11 901,74

92195		Pozostała działalność	198 764,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 764,14
		Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	13 798,19
		Podłączenie energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	10 990,60
		Remont budynku gminnego w Miedźnie	10 000,00
		Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatraczyska	15 000,00
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	11 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartochów	24 757,94
		Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miłkowskiej	16 217,41
		Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	8 000,00
		Wykonanie Muralu na ścianie budynku przy Pasażu Lubienieckiego	80 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach	9 000,00
926		Kultura fizyczna	2 457 263,00
	92601	Obiekty sportowe	2 292 263,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292 263,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	2 179 263,00
		Montaż oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie	100 000,00
		Montaż słupów i siatek (piłkochwył) na boisku w miejscowości Proboszczowice	13 000,00
	92695	Pozostała działalność	165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Budowa placów zabaw w Gminie Warta	100 000,00
		Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Rożdżalach	50 000,00
		Budowa z kostki brukowej placu rekreacyjnego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie	15 000,00
Razem			10 085 134,17

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Załącznik nr 5 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9				10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	130 486,00	130 486,00	130 486,00	123 455,00	7 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 486,00	130 486,00	130 486,00	123 455,00	7 031,00	0,00	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	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 550 634,00	9 550 634,00	409 530,00	349 567,00	59 963,00	0,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 088 249,00	5 088 249,00	16 791,00	15 267,00	1 524,00	0,00	0,00	5 071 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 946,00	4 403 946,00	334 300,00	334 300,00	0,00	0,00	4 069 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 439,00	58 439,00	58 439,00	0,00	58 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				9 664 785,00	9 664 785,00	542 585,00	473 022,00	69 563,00	0,00	9 142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 381 093,81
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 898,11
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 087 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	290 195,70
Rozchody ogółem:			1 598 167,96
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 598 167,96

Strona 1 z 1

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Załącznik nr 7 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	98.680,00	98.680,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	98.680,00	98.680,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	103.440,00	103.440,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Załącznik nr 8 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego na rok 2022

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział												Razem
		Transport i łączność Dział 600		Działalność usługowa Dział 710 Rozdział 71012	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921		Kultura fizyczna Dział 926		Rozdział 92601	Rozdział 92695		
		Rozdział 60016	Rozdział 60017				Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Augustynów					12 618,87							12 618,87	
2	Bartochów							24 757,94					24 757,94	
3	Cielec										4 000,00		31 187,33	
4	Czartki	8 000,00											15 353,76	
5	Duszniki	20 919,50					27 187,33						20 919,50	
6	Dzierżazna	7 000,00											17 272,98	
7	Gać Warcka	13 578,48											13 578,48	
8	Glinno	19 288,16											19 288,16	
9	Głaniszew	19 144,22											19 144,22	
10	Gołuchy-													
10	Łabędzie	22 598,82											22 598,82	
11	Góra													
12	Grzybki	18 103,83					14 538,09						14 538,09	
13	Jakubice													
13	Jakubice													
13	Jakubice													
14	Jeziorsko													
14	Jeziorsko													
15	Kamionacz	22 214,97											22 214,97	
16	Kawęczynek	13 310,31										700,00	14 010,31	
17	Klonówek	13 722,42											13 722,42	
18	Kraków	6 129,04											17 129,04	
18	Kraków	6 129,04											17 129,04	
19	Lasek	19 576,04											19 576,04	
20	Lipiny	12 378,97											12 378,97	
21	Małków	25 573,61											25 573,61	

Załącznik nr 9 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

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

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem dotacje	Kwota dotacji		
				/w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	100.000,00			100.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	100.000,00		100.000,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury	1.117.100,00	1.117.100,00		
Razem:			1.317.100,00	1.117.100,00	100.000,00	100.000,00
<i>Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych</i>						
630	63003	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4.000,00			4.000,00
754	75412	Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra	14.538,09			14.538,09
754	75412	Dotacja celowa na remont garażu OSP Proboszczowice	12.285,72			12.285,72
851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	103.440,00			103.440,00

900	90095	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5.000,00			5.000,00
900	90005	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00			200.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	8.000,00			8.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	105.000,00			105.000,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	22.000,00			22.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	16.000,00			16.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	172.000,00			172.000,00
Razem:			662.263,81	0,00	0,00	662.263,81

BURMISTRZ
Krzysztof Krągulecki



Załącznik nr 10 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Dochody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500,00	5.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00	5.500,00
		Dochody bieżące:	5.500,00	
		Wpływy z różnych opłat	5.500,00	
		Wydatki bieżące:		5.500,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		5.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.500,00

BURMISTRZ
Krystian Krogulecki

Załącznik nr 11 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie 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	6.319.000	6.219.000	100.000	-	6.319.000	6.319.000	2.528.270	3.790.730	-	10.000

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Załącznik nr 12 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000.000,00	3.000.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3.000.000,00	3.000.000,00
		Dochody bieżące:	3.000.000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3.000.000,00	
		Wydatki bieżące:		3.000.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3.000.000,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		86.681,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2.913.319,00

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki

Załącznik nr 13 do Projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warcie z dnia

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

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			88
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		88
Wpływy z różnych opłat			0690	88
2. Pomoc społeczna	855			94.200
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		94.200
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	94.200
Razem:				94.288

BURMISTRZ
Krystian Krogulecki



GMINA WARTA

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA ROK 2022

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Planowane dochody z tytułu subwencji wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów pismem z dnia 14 października 2021 r. Nr ST3.4750.3.2021. Z informacji wynika, że planowana subwencja ogólna na 2022 rok wyniesie 23.592.696,00 zł. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022. W ramach rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Warta zawarte są: - część wyrównawcza 11.464.481,00 zł, - część równoważąca 404.486,00 zł, - część oświatowa 11.723.729,00 zł. Planowane dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 6.229.944,00 zł a od osób prawnych 66.889,00 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 2021 r. Nr FB-I.3110.20.2021 o przyznanych kwotach dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych w łącznej kwocie 10.457.830,00 zł;
- Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20 października 2021 r. Nr DSR-3113-2/21 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.569,00 zł.

Do projektu budżetu wpisano dotacje w kwocie 378.006,00 zł (1.506,00 zł na 1 dziecko) zagwarantowane z budżetu państwa na mocy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które nie zostały ujęte w w/w informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ze środków zewnętrznych do projektu budżetu gminy Warta na rok 2022 zapisano dotację na realizację poniższych projektów:

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie” – 988.800,00 zł;
- „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” – 478.189,16 zł;
- „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy - 241.460,00 zł;
- „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce” – 168.688,00 zł;

- „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie” – 1.650.320,75 zł.

Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za kwintal, podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 212,26 zł za 1 m³ ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny. Planowane wpływy z podatku od środków transportowych i od opłat lokalnych założono wg stawek obowiązujących w roku 2021, natomiast z podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie prognozowanego wzrostu stawek.

Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2022 rok są podyktowane zakresem zadań Gminy, a przede wszystkim możliwościami finansowymi budżetu. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych. Kwotę wydatków jaką założono na 2022 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) i poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Warcie.

W ramach posiadanych środków zapewnia się bieżące utrzymanie wszystkich gminnych jednostek budżetowych (placówki oświatowe, Urząd Miejski w Warcie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie oraz Gminny Żłobek w Warcie).

W ramach wydatków na 2022 rok zaplanowano dotację dla Warckiego Centrum Kultury w wysokości 1.117.100,00 zł oraz dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 906.543,56 zł na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego, w tym na wydatki bieżące 403.666,56 zł oraz na wydatki majątkowe 502.877,00 zł.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe w łącznej kwocie 408.000,00 zł, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb.

Proponowany projekt budżetu zakłada wynik deficytowy w wysokości 4.782.925,85 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 6.087.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2020 roku w wysokości 3.989,11 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 290.195,70 zł.

W **rozchodach** zaplanowano kwotę **1.598.167,96 zł** na przypadające do spłaty w 2022 roku raty pożyczek w WFOŚiGW, kredytów komercyjnych w bankach.

Podstawowe parametry budżetu to:

1. Dochody w wysokości	55.701.013,64
z podziałem na:	
1) dochody bieżące	51.928.204,89
2) dochody majątkowe	3.772.808,75
2. Wydatki w wysokości	60.483.939,49
z podziałem na:	
1) wydatki bieżące	50.398.805,32
z wyszczególnieniem:	
a) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych	23.015.483,00
b) wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych	13.102.837,46
c) dotacji na zadania bieżące	1.752.540,00
d) świadczeń na rzecz osób fizycznych	11.214.904,00

e) obsługę długu	355.000,00
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	958.040,86
2) wydatki majątkowe	10.085.134,17

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w kwocie 7.070,00 zł

1. Dochody bieżące	7.070,00
Z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	7.070,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	59.000,00
Melioracje wodne	25.000,00
1) utrzymanie rowów deszczowych w Dusznikach, w Warcie na ul. Łódzkiej i Tarnowskiego	25.000,00
Izby rolnicze	34.000,00
1) wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34.000,00
2. Wydatki majątkowe	111.000,00
Inwestycje, które będą realizowane w 2022 roku:	
1) Rozbudowa sieci wodociągowej dla wschodniej części Gminy	100.000,00
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	11.000,00

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na kwotę 4.801.848,58 zł

Lokalny transport zbiorowy	589.000,00
1. Wydatki bieżące	589.000,00
1) środki na lokalny przewóz osób na terenie gminy	589.000,00
Drogi publiczne gminne	3.815.348,58
1. Wydatki bieżące	682.218,99
1) środki na utrzymanie istniejącej sieci dróg gminnych w tym środki funduszu sołeckiego	272.218,99
2. Wydatki majątkowe	3.133.129,59
w tym środki funduszu sołeckiego	182.272,63
Inwestycje, które będą realizowane w roku 2022:	
1) Remont drogi w Glininie (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 19.288,16)	119.288,16
2) Remont drogi w miejscowości Nobela (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 22.214,97)	92.214,97
3) Remont drogi w Lipinach	170.000,00

(zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 12.378,97)	
4) Remont drogi nr 331 w Małkowie (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego - 25.573,61 zł)	150.000,00
5) Remont drogi w Miedźnie (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 8.808,36)	120.000,00
6) Remont drogi w Mogilnie (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 18.952,30 zł)	270.000,00
7) Remont drogi w Tądowie Górnym (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego - 14.500,00 zł)	240.000,00
8) Remont drogi w Żerechowie (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 3.000,00)	285.000,00
9) Remont drogi w Witowie (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 8.626,46)	67.626,46
10) Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej nr 4 w miejscowości Grzybki (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	14.000,00
11) Remont drogi Lasek – Pierzchnia Góra	230.000,00
12) Remont drogi gminnej Proboszczowice – Ustków	150.000,00
13) Remont drogi w miejscowości Baszków	270.000,00
14) Remont drogi w sołectwie Socha (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 20.151,81 zł)	100.000,00
15) Remont drogi Zaspy Kolonia (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 14.777,99)	280.000,00
16) Przebudowa ulic: Andrychiewicza, Cwendrycha, Kaleniewicz i Szukalskiego w Warcie	100.000,00
17) Przebudowa ul. Wiernej, ul. Promień i ul. Judyma w Warcie	250.000,00
18) Remont chodników w Warcie	200.000,00
19) Remont drogi w Czartkach	15.000,00
20) Remont drogi w Woli Miłkowskiej Justynów	10.000,00
Drogi wewnętrzne	250.000,00
1. Wydatki majątkowe	250.000,00
1) Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Ogrodowej w Rossoszycy (zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego – 30.000,00 zł)	250.000,00
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70.000,00
1. Wydatki bieżące	70.000,00
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (środki na utrzymanie przystanku PKS w Warcie)	70.000,00
Pozostała działalność	77.500,00
1. Wydatki bieżące	77.500,00
1) Koszty usługi komunikacji publicznej na trasie Sieradz-Klonówek	77.500,00

Dział 630 – Turystyka

Dochody zaplanowano w kwocie 2.162.152,08 zł

1. Dochody bieżące	511.831,33
1) opłaty za korzystanie z obiektu turystycznego w Ostrowie Warczim	500.000,00
2) wpływy z najmu sali w Ostrowie Warczim	11.831,33

2. Dochody majątkowe	1.650.320,75
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - projekt „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie”	1.650.320,75

Wydatki zaplanowano na kwotę 3.162.450,06 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **3.162.450,06**

1. Wydatki bieżące **758.338,85**

1) utrzymanie obiektu turystycznego w Ostrowie Warckim i kąpieliska przy ul. Tarnowskiego (1 most) oraz przystani kajakowej w Warcie w tym:	754.338,85
a) wynagrodzenia i pochodne	377.524,00
b) wydatki statutowe	372.814,85
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
2) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	4.000,00

2. Wydatki majątkowe **2.404.111,21**

1) Zagospodarowanie terenu przy ulicy Tarnowskiego w Warcie	2.388.111,21
2) Zakup 2 rowerów wodnych	16.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zaplanowano w kwocie 1.267.724,00 zł

1. Dochody bieżące **134.036,00**

1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.850,00
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	104.186,00

2. Dochody majątkowe **1.133.688,00**

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00
1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960.000,00
2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce”	168.688,00

Wydatki zaplanowano na kwotę 438.803,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **438.803,00**

1. Wydatki bieżące **273.941,00**

1) wyceny działek i nieruchomości, koszty związane ze sprzedażą, utrzymanie obiektów mienia komunalnego, czynsze dzierżawne	207.941,00
---	------------

2) 30% prowizji dla ZGKiM za inkaso opłaty targowej	66.000,00
2. Wydatki majątkowe	164.862,00
1) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej, w części parteru, na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w miejscowości Cielce	114.862,00
2) Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych	50.000,00

Dział 710 –Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano na kwotę 211.963,41 zł:

1. Wydatki bieżące **211.963,41**

Plany zagospodarowania przestrzennego **143.000,00**

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 **63.963,41**

Usługi geodezyjne i kartograficzne (rozgraniczenia, wznowienia granic, podziały geodezyjne, geodezyjne wytyczenie pasów drogowych), w tym środki funduszu sołeckiego

14.754,25

Cmentarze

5.000,00

Utrzymanie bieżące mogił wojennych

5.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w kwocie 611.179,56 zł

I. Zadania własne. **480.693,56**

1. Dochody bieżące **480.693,56**

1) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.800,00

2) wpływy z różnych dochodów 700,00

3) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na 478.189,16

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - projekt „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego”

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4,40

II. Zadania zlecone.

1. Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie **130.486,00 zł**, którą przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowano na kwotę 6.882.680,93 zł

I. Zadania własne **6.752.194,93**

1. Wydatki bieżące:	6.752.194,93
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287.600,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	255.000,00
2) wydatki statutowe - przygotowanie materiałów na sesję, opłaty telekomunikacyjne	32.600,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.104.454,07
1. Wydatki bieżące	5.104.454,07
1) wynagrodzenia i pochodne (w tym 8 nagród jubileuszowych)	4.245.482,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
3) wydatki statutowe (utrzymanie budynku i biura, usługi prawne oraz remont pomieszczeń)	848.972,07
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	962.580,86
1) wynagrodzenia i pochodne	20.000,00
2) wydatki statutowe – zakup rzeczowych środków promocji, promocja medialna, radio, telewizja, czasopisma, obsługa kontaktów zagranicznych, udział w imprezach promujących gminę	226.000,00
3) realizacja projektu „Promocja gospodarcza Gminy i Miasta Warta szansą na ożywienie obszarów peryferyjnych województwa łódzkiego” w tym wynagrodzenia bezosobowe:	716.580,86
	19.000,00
Pozostała działalność	397.560,00
1) wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie za inkaso podatków)	180.000,00
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.: koszty związane z poborem podatków i opłat, składka członkowska na rzecz stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, usługa audytu wewnętrznego, organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego	162.560,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla przewodniczących rad sołeckich)	55.000,00

I. Zadania zlecone

Urzędy wojewódzkie	130.486,00
Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie 130.486,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia i pochodne 123.455,00 zł.	

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

I. Zadania zlecone.

- Po stronie dochodów ujęto dotację w kwocie **2.569,00**, 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 632.505,38 zł

1. Wydatki bieżące	543.506,99
Ochotnicze straże pożarne	535.006,99
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagroda jubileuszowa)	212.100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych)	50.000,00
3) wydatki statutowe na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym środki funduszu sołectkiego	272.906,99 23.662,54
Obrona cywilna	8.500,00
Wydatki na szkolenia, zakup sprzętu i materiałów, konserwację sprzętu, delegacje	8.500,00
2. Wydatki majątkowe	88.998,39
Komendy powiatowe Policji	4.000,00
Wpłata na Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	
Ochotnicze straże pożarne	84.998,39
1) Remont garażu OSP Cielce (zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego)	10.000,00
2) Dotacja celowa na remont budynku OSP Góra (zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego)	14.538,09
3) Zakup samochodu bojowego dla OSP Jakubice (zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego)	25.000,00
4) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Jeziorsko (zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego)	23.174,58
5) Remont garażu OSP Proboszczowice (zadanie realizowane ze środków funduszu sołectkiego)	12.285,72

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 12.552.833,00 zł:

1. Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu :	1.834.500,00
1) podatku rolnego	8.500,00
2) podatku leśnego	110.000,00
3) podatku od nieruchomości	1.700.000,00
4) podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
5) od środków transportowych	15.000,00
6) odsetki od nieterminowych wpłat związane z poborem podatków i opłat	800,00
2. Wpływy od osób fizycznych z tytułu :	3.794.500,00
1) podatku rolnego	1.601.500,00
2) podatku od nieruchomości	1.150.000,00

3) podatku leśnego	42.000,00
4) opłaty targowej	220.000,00
5) podatków od środków transportowych	290.000,00
6) podatku od spadków i darowizn	47.000,00
7) podatku od czynności cywilnoprawnych	425.000,00
8) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.000,00
9) odsetki od nieterminowych wpłat związane z poborem podatków i opłat	12.000,00
3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490.000,00
1) opłata skarbową	50.000,00
2) opłata eksploatacyjna	150.000,00
3) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50.000,00
4) wpływy z różnych opłat	10.000,00
5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230.000,00
4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.296.833,00
1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	66.889,00
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.229.944,00
5. Wpływy z karty podatkowej	137.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na kwotę 355.000,00 zł

1) spłata odsetek od kredytów i pożyczek	350.000,00
2) prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu i pożyczki	5.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.592.696,00 zł

Subwencja ogólna przyznana przez Ministerstwo Finansów w kwocie 23.592.696,00 zł: część oświatowa 11.723.729,00 zł, część wyrównawcza 11.464.481,00 zł, część równoważąca 404.486,00 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 413.000,00 zł

1. Wydatki bieżące	413.000,00
Rezerwy ogólne i celowe	408.000,00
1) rezerwa ogólna	273.000,00
2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	135.000,00
Wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT	5.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowano w kwocie 997.266,00 zł

1. Dochody bieżące	997.266,00
1) wpływy z najmu	4.800,00
2) wpływy z dodatkowych godzin w oddziale przedszkolnym	6.000,00
3) wpływy z dodatkowych godzin w przedszkolu	30.000,00
4) odpłatność za wyżywienie (przedszkole)	170.000,00
5) odpłatność za wyżywienie (szkoła)	95.000,00
6) dotacje celowe na realizację zadań oddziałów przedszkolnych i przedszkoli (1.506,00 zł na ucznia)	378.006,00
7) wpłaty za pobyt dzieci spoza terenu gminy w oddziałach przedszkolnych Gminy Warta	72.000,00
8) Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy	241.460,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.650.362,15 zł

1. Wydatki bieżące **19.873.502,15**

Szkoły podstawowe

Wydatki na utrzymanie 8 szkół podstawowych

1) wynagrodzenia i pochodne	12.149.096,00
2) wydatki statutowe	1.476.837,80
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528.300,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na utrzymanie 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1) wynagrodzenia i pochodne	1.022.566,00
2) wydatki statutowe	78.550,57
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.500,00

Przedszkola

Wydatki na utrzymanie 9 oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym w Warcie

1) wynagrodzenia i pochodne	1.841.178,00
2) wydatki statutowe	226.555,69
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68.000,00

Dowożenie uczniów do szkół

1) wynagrodzenia i pochodne opiekunów dowozu	3.182,00
2) wydatki statutowe, w tym: koszty biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół liniami PKS i Wicher Travel, koszty transportu obwodu Rossoszycy i Warty, zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych, zwrot za dowóz dzieci będących mieszkańcami gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie	100.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.594,00
1) wydatki statutowe – finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
Stołówki szkolne i przedszkolne	775.020,28
Wydatki dotyczą funkcjonowania stołówek w Przedszkolu Publicznym w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy:	
1) wynagrodzenia i pochodne	463.848,00
2) wydatki statutowe - funkcjonowanie stołówki szkolnej	311.172,28
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292.327,00
Organizacja nauki i metod pracy dla 3 dzieci w Publicznym Przedszkolu w Warcie:	
1) wynagrodzenia i pochodne	206.287,00
2) wydatki statutowe – pomoce naukowe i dydaktyczne	73.840,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	663.219,00
Organizacja nauki i metod pracy dla 19 dzieci w 8 szkołach podstawowych:	
1) wynagrodzenia i pochodne	486.369,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.050,00
3) wydatki statutowe – pomoce naukowe i dydaktyczne	149.800,00
Pozostała działalność	514.575,81
1) odpis na ZFŚS nauczycieli, emerytów i rencistów	144.115,81
2) dotacja na zadania bieżące (koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Warta)	100.000,00
3) wynagrodzenia i pochodne	1.000,00
4) nagrody konkursowe	8.000,00
5) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
6) Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w Szkole Podstawowej w Warcie i w Szkole Podstawowej w Rossoszycy	241.460,00
2. Wydatki majątkowe	776.860,00
1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jeziorsku	100.000,00
2) Modernizacja Szkoły Podstawowej na ul. Świętojańskiej w Warcie	70.000,00
3) Termomodernizacja budynku szkolnego w Warcie przy ulicy Koźmińskiej	606.860,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 230.000,00 zł

1. Wydatki zawarte w programie profilaktyki przeciwalkoholowej	230.000,00
1) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	103.440,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety komisji alkoholowej)	20.880,00
3) wydatki statutowe (prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – zakupy, usługi, ekspertyzy i koszty sądowe)	105.680,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 776.710,00 zł

1) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	775.614,00
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.096,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.921.013,00 zł

I. Zadania własne.

1. Wydatki bieżące	2.919.917,00
--------------------	--------------

Domy pomocy społecznej

1) wydatki statutowe - odpłatność za pobyt w DPS	850.000,00
--	------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1) wydatki statutowe - szkolenia zespołu interdyscyplinarnego, zakup materiałów i ulotek	6.000,00
--	----------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26.040,00
---	------------------

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1) wydatki statutowe – środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały	26.040,00
--	-----------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	314.622,00
---	------------

Dodatki mieszkaniowe

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00
---	------------

Zasiłki stałe

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	316.599,00
---	------------

Ośrodki pomocy społecznej

1) wynagrodzenia i pochodne	912.887,00
2) wydatki statutowe związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych i stanowisk pracowniczych	176.506,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1) wynagrodzenia i pochodne	18.710,00
-----------------------------	-----------

Pomoc w zakresie dożywiania	142.553,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.553,00

II. Zadania zlecone.

Ośrodki pomocy społecznej	1.096,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.096,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł

Wydatki bieżące	40.000,00
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Zabezpieczenie wymaganego wkładu własnego (20%).	

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 9.736.514,00 zł

1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	9.550.634,00
2) wpłaty za pobyt dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Warcie dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta	148.200,00
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37.680,00

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9.981.740,22 zł

I. Zadania własne.

Wydatki zaplanowano w kwocie 431.106,22 zł

Wspieranie rodziny	67.122,85
1) wynagrodzenia i pochodne – utrzymanie stanowiska asystenta rodziny	59.751,00
2) wydatki statutowe (zakup materiałów i usług, publikacji, szkolenia, ryczałt samochodowy)	7.371,85

Rodziny zastępcze	55.000,00
--------------------------	------------------

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

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10.000,00
--	------------------

1) wydatki statutowe – środki na zabezpieczenie pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej	10.000,00
---	-----------

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298.983,37
---	-------------------

1) wydatki na prowadzenie Żłobka Gminnego w Warcie	298.983,37
- wynagrodzenia i pochodne	244.100,00
- wydatki statutowe związane z utrzymaniem żłobka w Warcie	54.883,37

II. Zadania zlecone.

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.550.634,00 zł

Świadczenia wychowawcze	5.088.249,00
1) wynagrodzenia i pochodne	15.267,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.071.458,00
3) wydatki statutowe (zakup materiałów, wyposażenia, energii, usług, odpis na ZFŚS)	1.524,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.403.946,00
1) wynagrodzenia i pochodne	334.300,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.069.646,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58.439,00
1) wydatki statutowe (składki na ubezpieczenia zdrowotne)	58.439,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowano w wysokości 3.005.500,00 zł

1. Dochody bieżące	3.005.500,00
1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000.000,00
2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.006.244,10 zł

1. Wydatki bieżące	4.518.000,00
w tym:	
Gospodarka odpadami komunalnymi	3.000.000,00
1) wynagrodzenia i pochodne	86.681,00
2) wydatki statutowe – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, edukacja ekologiczna, likwidacja dzikich wysypisk śmieci	2.913.319,00
Oczyszczanie miast i wsi	120.000,00
1) wydatki statutowe - środki na utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy	120.000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000,00
1) wydatki statutowe - utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zakup krzewów, kwiatów i drzew	200.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	852.000,00
1) wydatki statutowe – energia elektryczna i konserwacja oświetlenia w tym środki funduszu sołeckiego	852.000,00 2.000,00

Zakłady gospodarki komunalnej	100.000,00
1) dotacja do ZGKiM	100.000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.500,00
1) wydatki statutowe – finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	5.500,00
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35.000,00
1) wydatki statutowe – wydatki związane z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	35.000,00
Pozostała działalność	205.500,00
1) wydatki statutowe, w tym:	200.500,00
walka z bezdomnością zwierząt, woda ze zdroi ulicznych i inne wydatki związane z ochroną środowiska	
2) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	5.000,00
2. Wydatki majątkowe	488.244,10
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241.304,00
1) Budowa Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Warta	41.304,00
2) Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	200.000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.940,10
1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie starych lamp na nowe typu led w Augustynowie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	12.618,87
2) Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze publicznej w miejscowości Miedze	16.664,41
3) Zmiana lamp oświetleniowych na ledowe energooszczędne we wsi Mikołajewice (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	17.656,82
4) Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Warta	200.000,00
<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
Wydatki zaplanowano w kwocie 1.719.096,66 zł	
1. Wydatki bieżące:	1.508.430,78
Pozostałe zadania w zakresie kultury	133.000,00
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (organizacja wydarzeń kulturalnych i zakup instrumentów dla Warckiej Orkiestry Dętej)	125.000,00
2) dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury wyłanianych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	8.000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00
Centra kultury i sztuki	1.117.100,00
1) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Warckie Centrum Kultury	1.117.100,00

Muzea	105.000,00
1) dotacje dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury wyłanianych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	105.000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3.000,00
1) wydatki statutowe (oznakowanie zabytków)	3.000,00
Pozostała działalność	134.330,78
1) środki na utrzymanie świetlic i pozostałe zadania w tym środki funduszu sołeckiego	112.330,78 74.330,78
2) dotacje dla podmiotów wyłonionych z konkursu zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22.000,00
2. Wydatki majątkowe:	210.665,88
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11.901,74
1) Remont Domu Ludowego w miejscowości Zadąbrowie-Rudunek (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	11.901,74
Pozostała działalność	198.764,14
1) Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	13.798,19
2) Podłączenie energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	10.990,60
3) Remont budynku gminnego w Miedźnie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	10.000,00
4) Remont budynku gminnego w sołectwie Zadąbrowie-Wiatracyzyska (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	15.000,00
5) Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Zielęcinie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	11.000,00
6) Remont świetlicy wiejskiej w Bartochowie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	24.757,94
7) Remont świetlicy wiejskiej w Woli Miłkowskiej (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	16.217,41
8) Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	8.000,00
9) Wykonanie Muralu na ścianie budynku przy Pasażu Lubienieckiego	80.000,00
10) Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Tomisławicach (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	9.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody zaplanowano w kwocie 988.800,00 zł

1. Dochody majątkowe	988.800,00
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zadanie pn. „Budowa hali sportowej	988.800,00

przy Szkole Podstawowej Warcie”

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.864.663,00 zł

1. Wydatki bieżące	407.400,00
Obiekty sportowe	150.700,00
1) wydatki na utrzymanie boisk sportowych	150.700,00
a) wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na boisku „Orlik”	11.700,00
b) wydatki statutowe (remonty, naprawy, koszenie trawy)	139.000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	188.000,00
1) 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	16.000,00
2) środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu w formie dotacji celowej	172.000,00
Pozostała działalność	68.700,00
1) wydatki statutowe - organizacja imprez sportowych i utrzymanie placów zabaw, zakup energii i usług remontowych, zakup nagród, strojów sportowych, monitoring, w tym środki funduszu sołeckiego	68.700,00
16.700,00	
2. Wydatki majątkowe:	2.457.263,00
Obiekty sportowe	2.292.263,00
1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Warcie	2.179.263,00
2) Montaż oświetlenia na stadionie miejskim w Warcie	100.000,00
3) Montaż słupów i siatek (piłkochwyty) na boisku w miejscowości Proboszczowice (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	13.000,00
Pozostała działalność	165.000,00
1) Budowa placów zabaw w Gminie Warta	100.000,00
2) Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Rożdżalach	50.000,00
3) Budowa z kostki brukowej placu rekreacyjnego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej w Zagajewie (zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego)	15.000,00

Sytuacja Gminy Warta jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania. W całym okresie prognozy zachowana została relacja wynikająca z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Krzysztof Krogulecki