

UCHWAŁA NR LXI/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2024 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 82.453.334,21 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.793.134,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.660.199,31 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**.

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.228.388,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3**.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 88.570.852,35 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.463.452,90 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.107.399,45 zł:
 - a) zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia **załącznik nr 5**.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.117.518,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 203.600,00 zł oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.913.918,14 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.413.918,14 zł i rozchody budżetów łącznej wysokości 2.296.400,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 6**.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.600.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 364.000,00 zł;
- 2) celowe:
 - a) z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 136.000,00 zł;
 - b) z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.400.000,00 zł. Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 w **załączniku nr 4** o wydatkach budżetu.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 230.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 55.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 285.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 7**.

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

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

§ 12. 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.**

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

§ 14. Ustala się plan dochodów w kwocie 3.808.000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 4.085.177,00 zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

§ 15. Przyjąć do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, **zgodnie z załącznikiem nr 13.**

§ 16. Przyjąć do realizacji plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku, **zgodnie z załącznikiem nr 14.**

§ 17. 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, jeżeli zmiany te nie spowodują likwidacji zadania bądź utworzenia nowego zadania;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

- 1) zaciągania w 2024 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.

§ 19. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy Warta.

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/433/2023
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
		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	23 000,00
600			Transport i łączność	1 671 319,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	554 531,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	554 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 788,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 788,00
630			Turystyka	333 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	333 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 028,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 028,00
		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	72 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 000,00
		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	9 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 760,00
750			Administracja publiczna	197 719,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 919,90
		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	195 914,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00
		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	2 602,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 981 230,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 115 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 165 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	706 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 836 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 648 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	331 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 684 730,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 606 465,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	78 265,00
758			Różne rozliczenia	47 723 720,24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 212 140,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 212 140,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 811 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 811 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	13 921 267,24
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 771 267,24
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	817 956,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	817 956,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 760 625,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 625,00
801		Oświata i wychowanie	1 170 267,00
80101		Szkoły podstawowe	4 800,00
	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	147 140,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 640,00
80104		Przedszkola	295 148,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 148,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	350 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
	0830	Wpływy z usług	135 000,00
80195		Pozostała działalność	373 179,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	223 179,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
852		Pomoc społeczna	964 427,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
85216		Zasiłki stałe	439 070,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 070,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	231 078,00

	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	25 278,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 567,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 567,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	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	6 112,00
855		Rodzina	5 296 002,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 025 857,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	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	4 934 237,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58 120,00
85503		Karta Dużej Rodziny	786,00
	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	786,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 459,00
	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	63 459,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	193 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	193 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 290 019,07
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 519,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	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	441 519,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
926		Kultura fizyczna	2 420 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00
Razem			82 453 334,21

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/433/2023
 Rady Miejskiej w Warcie
 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 116 788,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 788,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 116 788,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	15 681 892,24
	75816		Wpływy do rozliczenia	13 921 267,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 771 267,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 150 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 760 625,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 760 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 519,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 519,07
		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	441 519,07
926			Kultura fizyczna	2 420 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 420 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 420 000,00
Razem				20 660 199,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Warta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	195 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 914,00
		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	195 914,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00
		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	2 602,00
852			Pomoc społeczna	31 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 278,00
		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	25 278,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
855			Rodzina	4 998 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 237,00
		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	4 934 237,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00
		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	786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 459,00
		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	63 459,00
Razem				5 228 388,00
Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	195 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 914,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 314,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 602,00
852			Pomoc społeczna	31 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 278,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00
855			Rodzina	4 998 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 934 237,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 576 210,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	358 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	786,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	786,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 459,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 459,00
Razem				5 228 388,00

Plan wydatków Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakupy akcji i udziałów	w tym: wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 606 252,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 252,00	4 958 252,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	15 694 397,38	2 133 750,25	2 133 750,25	0,00	2 133 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 647,13	12 960 647,13	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	774 531,00	774 531,00	774 531,00	0,00	774 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	774 531,00	774 531,00	774 531,00	0,00	774 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 116 866,38	1 156 219,25	1 156 219,25	0,00	1 156 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 647,13	12 960 647,13	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 156 219,25	1 156 219,25	1 156 219,25	0,00	1 156 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 960 647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960 647,13	12 960 647,13	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazkowych	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
	60095		Pozostała działalność	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	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	
630			Turystyka	553 000,00	553 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	553 000,00	553 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	548 000,00	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 017 625,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 625,00	1 760 625,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 017 625,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 625,00	1 760 625,00	0,00	0,00	0,00	

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 760 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	0,00
710		Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 805 478,87	7 785 478,87	7 472 038,87	4 072 614,00	1 399 424,87	0,00	313 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	195 914,00	195 914,00	195 914,00	187 314,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 314,00	187 314,00	187 314,00	187 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 000,00	287 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 770 596,00	5 750 596,00	5 738 596,00	4 913 300,00	825 296,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	825 296,00	825 296,00	825 296,00	0,00	825 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 913 300,00	4 913 300,00	4 913 300,00	4 913 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	328 000,00	328 000,00	22 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	780 528,87	780 528,87	780 528,87	770 000,00	10 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 528,87	10 528,87	10 528,87	0,00	10 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Porozab działalności	443 440,00	443 440,00	382 000,00	180 000,00	202 000,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	61 440,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	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 państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	924 749,91	659 981,00	555 981,00	250 061,00	329 420,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 268,91	251 268,91	0,00	0,00	0,00
75112		Ochronićce straże pożarne	822 249,91	659 981,00	555 981,00	250 061,00	305 920,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 268,91	171 268,91	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305 920,00	305 920,00	305 920,00	0,00	305 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	250 061,00	250 061,00	250 061,00	250 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	55 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 268,91	55 268,91	0,00	0,00	0,00
75414		Obrota cywilna	8 500,00	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	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
75495		Porozumienia działości	94 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne zwalczania	1 925 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne zwalczania finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Retenwy ogólne i celowe	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 348 944,21	26 307 944,21	24 880 838,21	21 311 411,00	3 569 427,21	289 000,00	923 927,00	223 179,00	0,00	0,00	41 060,00	-41 060,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	18 546 976,27	18 565 976,27	17 889 656,27	15 745 037,00	2 144 619,27	0,00	616 326,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	-41 060,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 144 619,27	2 144 619,27	2 144 619,27	0,00	2 144 619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	616 320,00	616 320,00	0,00	0,00	0,00	616 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 745 037,00	15 745 037,00	15 745 037,00	15 745 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 361 016,53	1 361 016,53	1 314 672,53	1 169 527,00	155 145,53	0,00	46 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 145,53	155 145,53	155 145,53	0,00	155 145,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 344,00	46 344,00	0,00	0,00	0,00	46 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 159 527,00	1 159 527,00	1 159 527,00	1 159 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 864 654,30	2 864 654,30	2 794 034,30	2 435 882,00	358 152,30	0,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 152,30	358 152,30	358 152,30	0,00	358 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	70 620,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	70 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 435 882,00	2 435 882,00	2 435 882,00	2 435 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 630,00	103 630,00	103 630,00	0,00	103 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 630,00	103 630,00	103 630,00	0,00	103 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 130 076,72	1 130 076,72	1 130 076,72	739 262,00	390 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 814,72	390 814,72	390 814,72	0,00	390 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	739 262,00	739 262,00	739 262,00	739 262,00	0,00	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	275 525,00	275 525,00	259 860,00	259 860,00	0,00	0,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 665,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 860,00	259 860,00	259 860,00	259 860,00	0,00	0,00	0,00	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	1 015 914,00	1 015 914,00	966 843,00	966 843,00	0,00	0,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 071,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	966 843,00	966 843,00	966 843,00	966 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	851 151,39	851 151,39	222 065,39	5 000,00	217 065,39	280 000,00	125 907,00	223 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 065,39	217 065,39	217 065,39	0,00	217 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	223 179,00	223 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	125 907,00	125 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich należące (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
851		Ochrona zdrowia	285 000,00	285 000,00	155 600,00	0,00	155 600,00	106 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	280 000,00	150 600,00	0,00	150 600,00	106 000,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 600,00	150 600,00	150 600,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 011 464,00	4 011 464,00	2 782 927,00	1 343 678,00	1 439 249,00	0,00	1 228 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotarki mieszkaniowe	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	439 070,00	439 070,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	437 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	437 070,00	437 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Opieki pomocy społecznej	1 540 195,00	1 540 195,00	1 505 295,00	1 313 758,00	191 537,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 537,00	191 537,00	191 537,00	0,00	191 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 313 758,00	1 313 758,00	1 313 758,00	1 313 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85240		Pomoc w zakresie dożywiania	170 567,00	170 567,00	0,00	0,00	0,00	170 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 567,00	170 567,00	0,00	0,00	0,00	170 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	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	0,00
	1500	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	40 000,00	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	0,00
855		Rodzina	5 683 697,38	5 683 697,38	1 107 487,38	803 802,00	303 685,38	0,00	4 576 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	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	4 967 737,00	4 967 737,00	391 627,00	358 027,00	33 800,00	0,00	4 576 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 576 210,00	4 576 210,00	0,00	0,00	0,00	4 576 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	358 027,00	358 027,00	358 027,00	358 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wypieranie rodziny	90 603,34	90 603,34	90 603,34	81 649,00	8 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 954,34	8 954,34	8 954,34	0,00	8 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 649,00	81 649,00	81 649,00	81 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 459,00	63 459,00	63 459,00	0,00	63 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 459,00	63 459,00	63 459,00	0,00	63 459,00	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	429 012,04	429 012,04	429 012,04	364 126,00	64 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 886,04	64 886,04	64 886,04	0,00	64 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	364 126,00	364 126,00	364 126,00	364 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 216 462,39	6 069 221,31	5 921 474,31	123 059,31	5 798 415,00	147 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,99	147 240,99	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 177,00	4 085 177,00	4 085 177,00	109 262,00	3 975 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 915,00	3 975 915,00	3 975 915,00	0,00	3 975 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 262,00	109 262,00	109 262,00	109 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99004		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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
99005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 797,31	15 797,31	15 797,31	13 797,31	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 797,31	13 797,31	13 797,31	13 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 264 240,99	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,99	147 240,99	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	147 240,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 240,99	147 240,99	0,00	0,00	0,00
99017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 747,00	147 747,00	0,00	0,00	0,00	147 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	147 747,00	147 747,00	0,00	0,00	0,00	147 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i 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
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
99026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99028		Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 984 074,09	1 943 713,88	396 713,88	10 000,00	386 713,88	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 360,21	2 040 360,21	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 500,00	111 500,00	100 500,00	10 000,00	90 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 000,00	11 000,00	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
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501,33	19 501,33	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 501,33	19 501,33	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 807 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 683,23	1 807 683,23	0,00	0,00	0,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 807 683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 683,23	1 807 683,23	0,00	0,00	0,00
92117		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	458 389,53	245 213,88	231 213,88	0,00	231 213,88	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 175,65	213 175,65	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 213,88	231 213,88	231 213,88	0,00	231 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	213 175,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 175,63	213 175,63	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 775 105,21	847 100,00	873 100,00	19 700,00	553 400,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 005,21	3 928 005,21	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 406 201,18	539 100,00	539 100,00	19 700,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 101,18	3 867 101,18	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	519 400,00	519 400,00	519 400,00	0,00	519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 867 101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 101,18	3 867 101,18	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	94 904,03	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,03	60 904,03	0,00	0,00	0,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	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
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 904,03	60 904,03	0,00	0,00	0,00
		Razem	88 570 852,35	58 463 452,90	47 513 012,90	29 934 325,31	17 578 687,59	2 369 747,80	7 190 514,00	223 179,00	0,00	1 167 000,00	30 107 399,45	30 107 399,45	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Warta w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Wartość
010				7 558 252,00
	01043			2 600 000,00
		6050	Budowa wodociągu w miejscowości Pierzchnia Góra	200 000,00
		6050	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta	50 000,00
		6370	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta	2 350 000,00
	01044			4 958 252,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00
600				12 960 647,13
	60016			12 960 647,13
		6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Warta polegająca na remoncie dróg dla pieszych	1 718 136,00
		6050	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	175 500,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 114452E Ostrów Warcki - Maszew	769 106,00
		6050	Remont drogi w miejscowości Maszew	22 300,00
		6050	Remont drogi w sołectwie Gać Warcka	18 934,54
		6050	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	350 000,00
		6050	Remont dróg w Małkowie	35 268,91
		6050	Remont dróg w sołectwie Zagajew	26 401,68
		6050	Remont ul. Leśnej i częściowo Południowej w Rossoszycy	45 000,00
		6370	Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko	2 000 000,00
		6370	Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta	1 150 000,00
		6370	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta	6 650 000,00
700				1 760 625,00
	70005			1 760 625,00
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3	571 875,00
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 3 a	569 625,00
		6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warcie przy ulicy Popioły 5	619 125,00
750				20 000,00
	75023			20 000,00
		6060	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Warcie	20 000,00

754				251 268,91
	75412			171 268,91
		6050	Budowa garażu OSP Kraków	116 000,00
		6230	Dotacja celowa na zadanie "Remont pomieszczeń garażowych w OSP Proboszczowice"	35 268,91
		6230	Dotacja celowa na zadanie "Remont remizy OSP Góra"	20 000,00
	75495			80 000,00
		6050	Modernizacja monitoringu - wymiana kamer	80 000,00
758				1 400 000,00
	75818			1 400 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00
801				41 000,00
	80101			41 000,00
		6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jeziorsku wraz z budową sali gimnastycznej	11 000,00
		6060	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Ustkowie	15 000,00
		6060	Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej we Włyniu	15 000,00
900				147 240,99
	90015			147 240,99
		6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku	20 000,00
		6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Augustynów	17 134,42
		6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Lasek	16 735,03
		6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno	26 134,99
		6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Piotrowicach	19 601,24
		6050	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare	20 000,00
		6050	Wymiana oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych we wsi Raczków i Upuszczew na oświetlenie typu "LED"	27 635,31
921				2 040 360,21
	92109			19 501,33
		6050	Remont Domu Ludowego w Zadąbrowiu-Rudunku	19 501,33
	92120			1 807 683,23
		6570	Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	248 208,51
		6570	Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie	243 366,20
		6570	Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie	148 830,00
		6570	Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie	299 113,34
		6570	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empory drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej	256 842,31
		6570	Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornej Siostr Bernardynek w Warcie	501 884,17
		6570	Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy	109 438,70
	92195			213 175,65
		6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Zadąbrowiu-Wiatraczyska	17 000,00

	6050	Ogrodzenie działki świetlicy wiejskiej w miejscowości Socha	
	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Labędzie	15 101,75
	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	31 135,31
	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rozdzałach	20 000,00
	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	18 000,00
	6050	Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Tądów Górny	22 000,00
	6050	Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach	19 001,32
	6050	Rozbudowa pomieszczenia gospodarczego przy Domu Ludowym w Ustkowie	15 902,76
	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Stara	25 000,00
	6060	Zakup altanki dla sołectwa Socha	18 034,51
926			12 000,00
	92601		3 928 005,21
	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach	3 867 101,18
	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki	3 850 400,00
	92695		16 701,18
	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa	60 904,03
	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci przy świetlicy w Mikołajewicach wraz z montażem	19 167,92
	6060	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kawęczynku	24 668,23
			17 067,88
		Razem	30 107 399,45

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Warta w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 913 918,14
	Razem	8 413 918,14
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 296 400,00
	Razem	2 296 400,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warta w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
Razem				285 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	285 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 600,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	106 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 400,00
Razem				285 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu sołectw na rok 2024

Ip.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział										Razem	
		Transport i łączność Dział 600 Rozdział 60016	Administracja publiczna Dział 750 Rozdział 75095	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 754 Rozdział 75412	Oświata i wychowanie Dział 801 Rozdział 80195	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 900 Rozdział 90015	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 921			Kultura fizyczna Dział 926			
							Rozdział 192105	Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Augustynów					17 134,42							17 134,42
2	Bartochów								34 602,20				34 602,20
3	Cielce	15 000,00			1 500,00				15 902,76	11 000,00			43 402,76
4	Czartki	8 434,66			500,00				12 000,00				20 934,66
5	Duszniki	29 001,84											29 001,84
6	Dzierżazna	19 434,84							4 300,00				23 734,84
7	Gać Wareka	18 934,54											18 934,54
8	Glinno	19 035,02							7 500,00				26 535,02
9	Głaniszew	20 000,00							6 201,66				26 201,66
10	Gołuchy-Labędzie								31 135,31				31 135,31
11	Góra			20 000,00	467,97								20 467,97
12	Grzybki								27 468,41				27 468,41
13	Jakubice								42 802,72				42 802,72
14	Jeziorsko			11 000,00	868,69	20 000,00							31 868,69
15	Kamionacz						7 000,00		23 001,91				30 001,91
16	Kawęczynek		2 000,00								17 067,88		19 067,88
17	Klonówek	18 001,21			1 000,00								19 001,21
18	Krąków	8 068,19		16 000,00									24 068,19
19	Lasek	10 000,00				16 735,03							26 735,03
20	Lipiny	17 667,79											17 667,79
21	Malków	35 268,91											35 268,91

22	Maszew	22 300,00		568,12							22 868,12	
23	Miedze-Grabinka	5 334,94			20 000,00						25 334,94	
24	Miedźno	5 868,31						20 000,00			25 868,31	
25	Mikołajewice									24 668,23	24 668,23	
26	Mogilno				26 134,99						26 134,99	
27	Ostrów Warcki	21 801,41		400,00							22 201,41	
28	Piotrowice				19 601,24						19 601,24	
29	Proboszczowice		35 268,91								35 268,91	
30	Raczków				27 635,31			3 500,00			31 135,31	
31	Raszelki							1 500,00	17 101,18		18 601,18	
32	Rossoszyca	50 203,19									50 203,19	
33	Rożdżały	7 500,00						30 769,10			38 269,10	
34	Socha			500,00				27 101,75			27 601,75	
35	Tądów Dolny	16 267,70									16 267,70	
36	Tądów Górny			500,00				20 301,32			20 801,32	
37	Tomisławice	23 000,00		201,47							23 201,47	
38	Ustków	5 000,00		668,61				25 000,00			30 668,61	
39	Witów			300,00				18 767,88			19 067,88	
40	Wlyń	16 935,68	15 000,00					5 000,00			36 935,68	
41	Wola Miłkowska	16 401,38	5 000,00	400,00							21 801,38	
42	Wola Zadąbrowska Nowa			500,00						19 167,92	19 667,92	
43	Wola Zadąbrowska Stara			500,00				18 034,51			18 534,51	
44	Zadąbrowie-Rudunek			500,00			20 501,33				21 001,33	
45	Zadąbrowie -Wiatraczyńska			501,33				20 500,00			21 001,33	
46	Zagajew	26 401,68									26 401,68	
47	Zaspy Kolonia	19 000,00		1 334,62							20 334,62	
48	Zielecin			534,76				22 000,00			22 534,76	
Ogółem:		454 861,29	2 000,00	102 268,91	11 745,57	147 240,99	7 000,00	20 501,33	417 389,53	28 101,18	60 904,03	1 252 012,83
w tym wydatki majątkowe:												
1	Augustynów					17 134,42						17 134,42
2	Cielce							15 902,76				15 902,76
3	Gać Warcka	18 934,54										18 934,54
4	Gołuchy-Łabędzie							31 135,31				31 135,31
5	Góra			20 000,00								20 000,00

6	Jeziorsko				20 000,00						20 000,00	
7	Kawęczynek									17 067,88	17 067,88	
8	Kraków			16 000,00							16 000,00	
9	Lasek				16 735,03						16 735,03	
10	Małków	35 268,91									35 268,91	
11	Maszew	22 300,00									22 300,00	
12	Miedze-Grabinka				20 000,00						20 000,00	
13	Miedźno							20 000,00			20 000,00	
14	Mikołajewice									24 668,23	24 668,23	
15	Mogilno				26 134,99						26 134,99	
16	Piotrowice				19 601,24						19 601,24	
17	Proboszczowice			35 268,91							35 268,91	
18	Raczków				27 635,31						27 635,31	
19	Raszelki								16 701,18		16 701,18	
20	Rossoszycza	45 000,00									45 000,00	
21	Rozdzały							18 000,00			18 000,00	
22	Socha							27 101,75			27 101,75	
23	Tądów Górny							19 001,32			19 001,32	
24	Ustków							25 000,00			25 000,00	
25	Wola Zadąbrowska Nowa									19 167,92	19 167,92	
26	Wola Zadąbrowska Stara							18 034,51			18 034,51	
27	Zadąbrowie-Rudunek						19 501,33				19 501,33	
28	Zadąbrowie-Wiatraczyska							17 000,00			17 000,00	
29	Zagajew	26 401,68									26 401,68	
30	Zielęcín							22 000,00			22 000,00	
razem wydatki majątkowe:		147 905,13	0,00	71 268,91	0,00	147 240,99	0,00	19 501,33	213 175,65	16 701,18	60 904,03	676 697,22

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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	280.000,00			280.000,00
900	90017	ZGKiM w Warcie	147.747,00		147.747,00	
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.407.000,00	1.407.000,00		
Razem:			1.834.747,00	1.407.000,00	147.747,00	280.000,00
<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	5.000,00			5.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont remizy OSP Góra”	20.000,00			20.000,00
754	75412	Dotacja celowa na zadanie „Remont pomieszczeń garażowych w OSP Proboszczowice”	35.268,91			35.268,91
754	75412	Dotacja na zadanie „Audyt budynku OSP Włyń – dokumentacja”	10.000,00			10.000,00

851	85154	Zadania z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	106.000,00			106.000,00
921	92105	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	11.000,00			11.000,00
921	92118	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	115.000,00			115.000,00
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie”	243.366,20			243.366,20
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Marcina Biskupa w Kamionaczu - empora drewniana i kruchta oraz wymiana instalacji elektrycznej”	256.842,31			256.842,31
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Wymiana okładziny schodów kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Rossoszycy”	109.438,70			109.438,70
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Konserwacja i renowacja organów wraz z prospektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze”	248.208,51			248.208,51

921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont konserwatorski trzech zabytkowych witraży w nawie głównej od strony południowej w kościele Ojców Bernardynów p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii w Warcie”	299.113,34			299.113,34
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Roboty remontowe i renowacyjne w zakresie okładziny tynkowej budynku zabytkowego Klasztoru Zespołu Klasztornej Siostr Bernardynek w Warcie”	501.884,17			501.884,17
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie”	148.830,00			148.830,00
921	92195	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14.000,00			14.000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	18.000,00			18.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	256.000,00			256.000,00
Razem:			2.397.952,14			2.397.952,14

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Dochoody oraz wydatki na finansowanie zadań ochrony środowiska

Dochoody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
Razem				5 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500,00
Razem				5 500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

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	W tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie	900	90017	10.000	6.008.747	5.861.000	147.747	5.998.747	3.266.000	2.732.747	20.000

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warta w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 808 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 808 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
Razem				3 808 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 177,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 085 177,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 975 915,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 262,00
Razem				4 085 177,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			118
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		75011		118
Wpływy z różnych opłat			0690	118
2. Rodzina	855			145.300
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		85502		<i>145.300</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	145.300
Razem:				145.418

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXI/433/2023

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan dochodów				
758			Różne rozliczenia	12.150.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12.150.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12.150.000,00
Razem:				12.150.000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
Plan wydatków				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.350.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2.350.000,00
		6370	<i>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małków gm. Warta</i>	<i>2.350.000,00</i>
600			Transport i łączność	9.800.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9.800.000,00
		6370	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Jeziorsko</i>	<i>2.000.000,00</i>
		6370	<i>Remont drogi gminnej w miejscowości Małków gm. Warta</i>	<i>1.150.000,00</i>
		6370	<i>Remont dróg gminnych na terenie Gminy Warta</i>	<i>6.650.000,00</i>
Razem:				12.150.000,00