

**UCHWAŁA NR VII/51/2024
RADY MIEJSKIEJ W WARCIE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 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 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Warcie **uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Warta na 2025 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 81.116.255,72 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.430.323,05 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 2**
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.685.932,67 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 3. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Warta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 4.250.952,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 86.141.030,42 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 5** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.920.798,16 zł;
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 20.220.232,26 zł:
 - a) zestawienie wydatków inwestycyjnych w podziale na realizowane zadania przedstawia **załącznik nr 6.**

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 5.024.774,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 38.400,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.986.374,70 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.486.374,70 zł i rozchody budżetów łącznej wysokości 2.461.600,00 zł, **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 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 2.800.000,00 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 535.000,00 zł;
- 2) celowe:
 - a) z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165.000,00 zł;
 - b) z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.500.000,00 zł. Zgodnie z kwotą planu wykazaną w rozdziale 75818 **w załączniku nr 5** o wydatkach budżetu.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 223.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 59.000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 282.000,00 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 10. Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 11. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, **zgodnie z załącznikiem nr 10.**

§ 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 11.**

§ 13. Ustala się plan dochodów w kwocie 4.000.000,00 zł oraz plan wydatków w kwocie 4.200.000,00 zł na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

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

§ 15. 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;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zaciągania w 2025 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.

§ 17. 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.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Warty.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Warcie

Grzegorz Kopacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/51/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów Gminy Warta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	27 000,00
600			Transport i łączność	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	64 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 753 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00
		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	72 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	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
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	232 565,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 645,85
		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	229 637,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920,00
		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	1 920,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		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	2 604,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 120,00
	75495		Pozostała działalność	251 120,00
		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	203 407,20
		6259	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	47 712,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 478 308,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	5 414 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 823 508,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 688 335,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 173,28

758			Różne rozliczenia	25 883 005,83
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 471 193,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 348,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 122 844,26
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 622 076,46
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	622 076,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	789 736,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 736,21
801			Oświata i wychowanie	652 091,20
	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	3 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	425 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	183 791,20
		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	43 119,45
		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	134 349,96
		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	6 321,79
851			Ochrona zdrowia	223 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
852			Pomoc społeczna	1 217 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00
	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		Zasilki stale	656 058,00
		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)	654 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 571,00
		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	43 771,00
		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	72 871,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 871,00
	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	4 401 948,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00
		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	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 319,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	3 910 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		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	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	58 344,00
		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	58 344,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 019 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	2 441 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 441 000,00
		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	21 000,00
		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				81 116 255,72

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów bieżących Gminy Warta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00
		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	27 000,00
600			Transport i łączność	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	64 000,00
630			Turystyka	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 000,00
		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	72 000,00
	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	232 565,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 645,85
		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	229 637,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 920,00
		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	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	2 604,00

			gminnym) ustawami	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 478 308,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 849 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	5 414 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 170 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	357 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		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	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 823 508,84
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 688 335,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 173,28
758			Różne rozliczenia	22 471 193,16
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 471 193,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	348 348,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 122 844,26
801			Oświata i wychowanie	652 091,20
	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	3 500,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	183 791,20
		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	43 119,45
		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	134 349,96
		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	6 321,79
851			Ochrona zdrowia	223 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
852			Pomoc społeczna	1 217 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00
	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	656 058,00
		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)	654 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 571,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	43 771,00
		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	72 871,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 871,00
	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00

855			Rodzina	4 401 948,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00
		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	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 992 319,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	3 910 299,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		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	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 344,00
		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	58 344,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	342 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 089 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 019 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		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	21 000,00
Razem				71 430 323,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Gminy Warta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 603 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	603 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 120,00
	75495		Pozostała działalność	251 120,00
		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	203 407,20
		6259	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	47 712,80
758			Różne rozliczenia	3 411 812,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 622 076,46
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	622 076,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	789 736,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	789 736,21
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				9 685 932,67

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Warta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	229 637,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 637,00
		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	229 637,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		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	2 604,00
852			Pomoc społeczna	49 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 771,00
		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	43 771,00
	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	3 968 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 299,00
		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	3 910 299,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		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	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 344,00
		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	58 344,00
Razem				4 250 952,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	229 637,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	229 637,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 037,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 604,00
852			Pomoc społeczna	49 883,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 771,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	671,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 100,00
	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	3 968 828,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 299,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 498 407,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 892,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 344,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 344,00
Razem				4 250 952,00

Plan wydatków Gminy Warta w 2025 roku

Dzi	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 686 252,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 638 252,00	5 638 252,00	0,00		0,00	0,00
	010 30		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	0,00
		11000	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	0,00
	010 43		Infrastruktura wodociągowa wsi	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16000	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010 44		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	0,00
		16000	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	0,00
600			Transport i łączność	6 098 776,09	2 536 254,46	2 536 254,46	0,00	2 536 254,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 521,63	3 562 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 04		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 16		Drogi publiczne gminne	5 279 692,29	1 729 754,46	1 729 754,46	0,00	1 729 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 937,83	3 549 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 729 754,46	1 729 754,46	1 729 754,46	0,00	1 729 754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16000	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 549 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 937,83	3 549 937,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 20		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 783,80	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,80	12 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16000	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 583,80	12 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 21		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11000	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600 95		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	0,00
		11000	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	0,00

6 3 9		0	236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)															
			Turystyka	636 100,00	576 100,00	571 100,00	0,00	571 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	576 100,00	576 100,00	571 100,00	0,00	571 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	571 100,00	571 100,00	571 100,00	0,00	571 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	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
	63005		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
7 9 8			Gospodarka mieszkaniowa	3 369 394,14	239 394,14	239 394,14	0,00	239 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	130 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 394,14	239 394,14	239 394,14	0,00	239 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	239 394,14	239 394,14	239 394,14	0,00	239 394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		1 6 2 0	Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
7 1 8			Działalność usługowa	610 230,00	610 230,00	610 230,00	0,00	610 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Administracja publiczna	9 162 434,13	8 932 434,13	8 594 434,13	6 948 600,00	1 645 834,13	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 637,00	229 637,00	229 637,00	215 600,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 037,00	14 037,00	14 037,00	0,00	14 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	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)	311 000,00	311 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	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
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 954 000,00	6 724 000,00	6 712 000,00	5 720 000,00	992 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	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
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	833 197,13	833 197,13	833 197,13	819 500,00	13 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 1 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 697,13	13 697,13	13 697,13	0,00	13 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	819 500,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	569 600,00	569 600,00	507 600,00	193 500,00	314 100,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 100,00	314 100,00	314 100,00	0,00	314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	193 500,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 1			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	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	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 604,00	2 604,00	2 604,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	873 481,50	703 223,00	588 500,00	242 000,00	346 500,00	0,00	90 000,00	24 723,00	0,00	0,00	170 258,50	170 258,50	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	765 258,50	645 000,00	555 000,00	242 000,00	313 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	120 258,50	120 258,50	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 258,50	48 258,50	0,00	0,00
		1 6 1 0	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona 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
		1 1 0 0	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
	75495		Pozostała działalność	99 723,00	49 723,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 723,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		1 1 0 0	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
		1 1 0 1	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)	16 281,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)														
		1 4 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7 5 7			Obsługa długu publicznego	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 8			Różne rozliczenia	2 453 212,66	953 212,66	953 212,66	0,00	953 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	253 212,66	253 212,66	253 212,66	0,00	253 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	253 212,66	253 212,66	253 212,66	0,00	253 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	32 620 181,22	32 120 181,22	30 383 409,02	26 479 760,00	3 903 649,02	400 000,00	1 152 981,00	183 791,20	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 369 102,02	22 869 102,02	22 089 329,02	19 727 920,00	2 361 409,02	0,00	779 773,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 361 409,02	2 361 409,02	2 361 409,02	0,00	2 361 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	779 773,00	779 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 727 920,00	19 727 920,00	19 727 920,00	19 727 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 132,04	1 700 132,04	1 639 284,04	1 526 036,00	113 248,04	0,00	60 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 248,04	113 248,04	113 248,04	0,00	113 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 848,00	60 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 526 036,00	1 526 036,00	1 526 036,00	1 526 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 214 754,64	3 214 754,64	3 127 442,64	2 743 430,00	384 012,64	0,00	87 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	384 012,64	384 012,64	384 012,64	0,00	384 012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 312,00	87 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 743 430,00	2 743 430,00	2 743 430,00	2 743 430,00	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
		1 1 0	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

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 162,00	134 162,00	134 162,00	0,00	134 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	134 162,00	134 162,00	134 162,00	0,00	134 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 163 116,55	1 163 116,55	1 163 116,55	707 488,00	455 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 628,55	455 628,55	455 628,55	0,00	455 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	707 488,00	707 488,00	707 488,00	707 488,00	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	383 902,00	383 902,00	361 984,00	361 984,00	0,00	0,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 918,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	361 984,00	361 984,00	361 984,00	361 984,00	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	1 479 891,00	1 479 891,00	1 409 902,00	1 409 902,00	0,00	0,00	69 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	69 989,00	69 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 409 902,00	1 409 902,00	1 409 902,00	1 409 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	975 120,97	975 120,97	258 188,77	3 000,00	255 188,77	400 000,00	133 141,00	183 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 188,77	255 188,77	255 188,77	0,00	255 188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 1	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)	75 871,32	75 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 871,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 541,13	1 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	133 141,00	133 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 598,09	101 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 2	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w	4 780,66	4 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)														
8 5 1			Ochrona zdrowia	282 000,00	282 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	106 000,00	26 000,00	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
		1 1 0 0	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 000,00	277 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	106 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	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
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 2			Pomoc społeczna	4 201 348,00	4 201 348,00	2 745 319,00	1 173 591,00	1 571 728,00	0,00	1 456 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		1 1 0 0	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasilki 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	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	370 000,00	370 000,00	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		Dodatki mieszkaniowe	216 000,00	216 000,00	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
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 000,00	216 000,00	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		Zasilki stałe	656 058,00	656 058,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	654 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	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
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	654 058,00	654 058,00	0,00	0,00	0,00	654 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 473,00	1 400 473,00	1 347 373,00	1 142 257,00	205 116,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 116,00	205 116,00	205 116,00	0,00	205 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 142 257,00	1 142 257,00	1 142 257,00	1 142 257,00	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	31 334,00	31 334,00	31 334,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 334,00	31 334,00	31 334,00	31 334,00	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	162 871,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	162 871,00	162 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 871,00	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
		1 1 0 0	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
8 5 4			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 5 5			Rodzina	4 628 915,56	4 628 915,56	1 130 508,56	826 665,00	303 843,56	0,00	3 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 0 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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	3 932 799,00	3 932 799,00	434 392,00	411 892,00	22 500,00	0,00	3 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 3 0 0	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 498 407,00	3 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	411 892,00	411 892,00	411 892,00	411 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 0 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 331,00	97 331,00	97 331,00	87 773,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 773,00	87 773,00	87 773,00	87 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 344,00	58 344,00	58 344,00	0,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 344,00	58 344,00	58 344,00	0,00	58 344,00	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	401 156,56	401 156,56	401 156,56	327 000,00	74 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	74 156,56	74 156,56	74 156,56	0,00	74 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9 0 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 938 791,97	6 584 766,26	6 584 766,26	124 433,74	6 460 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 025,71	354 025,71	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	117 700,00	4 082 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 082 300,00	4 082 300,00	4 082 300,00	0,00	4 082 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 700,00	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	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	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	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	58 266,26	58 266,26	58 266,26	6 733,74	51 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 532,52	51 532,52	51 532,52	0,00	51 532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 733,74	6 733,74	6 733,74	6 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 715 025,71	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 025,71	254 025,71	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	254 025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 025,71	254 025,71	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
		1 1 0 0	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
	90026		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
		1 1 0 0	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
	90095		Pozostała działalność	487 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	387 000,00	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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
9 2 1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 483 537,33	1 682 334,73	441 647,73	0,00	441 647,73	1 240 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 202,60	801 202,60	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 000,00	161 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	Dotacje na zadania bieżące (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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 508,52	60 508,52	60 508,52	0,00	60 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 508,52	60 508,52	60 508,52	0,00	60 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 081 687,00	1 081 687,00	0,00	0,00	0,00	1 081 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 081 687,00	1 081 687,00	0,00	0,00	0,00	1 081 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118		Muzea	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	634 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 771,89	634 771,89	0,00	0,00
		1 6 1 0	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	634 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 771,89	634 771,89	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsce pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	395 569,92	229 139,21	216 139,21	0,00	216 139,21	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 430,71	166 430,71	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 139,21	216 139,21	216 139,21	0,00	216 139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 0 0 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	166 430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 430,71	166 430,71	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	5 178 771,82	904 800,00	613 800,00	17 000,00	596 800,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 971,82	4 273 971,82	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 799 327,89	540 800,00	540 800,00	17 000,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 527,89	4 258 527,89	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	523 800,00	523 800,00	523 800,00	0,00	523 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 4 0 0	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 258 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 527,89	4 258 527,89	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 2 0 0	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Pozostała działalność	88 443,93	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,93	15 443,93	0,00	0,00
		1 1 0 0	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 6 0 0	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 443,93	15 443,93	0,00	0,00
Razem				86 141 030,42	65 920 798,16	56 193 179,96	35 812 049,74	20 381 130,22	2 042 687,00	6 581 417,00	208 514,20	0,00	895 000,00	20 220 232,26	17 220 232,26	0,00	3 000 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/51/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 638 252,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budowa wodociągu Ustków - Jeziorsko	80 000,00
			Budowa wodociągu w Rossoszycy i Mogilnie	100 000,00
			Przebudowa SUW w Rossoszycy	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 958 252,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 958 252,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Proboszczowicach	4 958 252,00
600			Transport i łączność	3 562 521,63
	60016		Drogi publiczne gminne	3 549 937,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 937,83
			Budowa zbiorników-osadników przy drodze 331 w Małkowie	29 862,24
			Dokumentacja drogi na działce nr 89/1 w sołectwie Głaniszew	17 000,00
			Dokumentacja na drogę asfaltową Gać Warcka - Tuwalczew	13 913,91
			Projekt i dokumentacja drogi w Czartkach Małych	17 366,59
			Przebudowa ul. Wiosennej w Warcie	100 000,00
			Remont chodników na terenie gm. Warta	150 000,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie Klonówek - wykonanie dokumentacji	15 241,87
			Remont drogi gminnej w sołectwie Zaspy Kolonia	15 367,67
			Remont drogi w miejscowości Tomisławice i Retnice	100 000,00
			Remont drogi w sołectwie Grzybki (obok posesji 65)	23 251,51
			Remont dróg (ulożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do posesji Glinno 131)	22 453,67
			Remont dróg gminnych na terenie gminy Warta	2 480 000,00
			Remont ul. Targowej w Warcie wraz z remontem kanalizacji deszczowej	500 000,00
			Remont ulicy Wschodniej do wsi Lipiny i Cegielnianej w Rossoszycy na całym odcinku	42 969,71
			Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi w miejscowości Zagajew	22 510,66

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 583,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 583,80
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Piotrowicach	12 583,80
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w gm. Warcie	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych wielorodzinnych	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup prawa własności do nieruchomości gruntowych pod realizację zadań inwestycyjnych	100 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
			Wniesienie udziałów do Społecznej Inicjatywy SIM KZN Reymontowski Sp. z o.o.	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Modernizacja pomieszczeń budynku UM w Warcie	200 000,00
			Renowacja stolarki okiennej w budynku UM w Warcie	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 258,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 258,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 258,50
			Budowa garażu OSP Kraków	48 258,50
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00
			Dotacja celowa na zadanie "Modernizacja garaży oraz pomieszczeń socjalnych w budynku OSP w Warcie"	30 000,00
			Dotacja celowa na zadanie "Remont remizy OSP Góra"	17 000,00
			Dotacja celowa na zadanie "Zakup samochodu dla OSP Bartochów"	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja monitoringu na terenie gm. Warta	50 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00

801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynku SP w Warcie	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Rossoszycy	200 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jakubicach	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 025,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 025,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 025,71
			Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku	5 800,00
			Modernizacja oświetlenia do Zbiornika Jeziorsko w sołectwie Jeziorsko	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno	22 225,71
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Warta	200 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa wiat śmietnikowych przy wielorodzinnych budynkach komunalnych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 202,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	634 771,89
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	634 771,89
			Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze	244 447,74
			Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo-wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie	241 494,15
			Remont elewacji zabytkowej XIX-wiecznej kamienicy przy ulicy Błękitnej Armii 26 w Warcie	148 830,00
	92195		Pozostała działalność	166 430,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 430,71
			Adaptacja sanitariatów na pomieszczenia gospodarczo-magazynowe w świetlicy w Ustkowie	20 000,00
			Budowa altany w m. Dzierżązna z prądem i wyłożenie podłoża kostką	15 000,00
			Remont kuchni, łazienek i pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach	30 432,13
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łabędzie	26 442,90
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	15 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcinie	19 200,00
			Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach	15 086,94
			Wymiana okien w świetlicy w Sosze	10 000,00
			Zadaszenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa wraz z utwardzeniem	15 268,74
926			Kultura fizyczna	4 273 971,82
	92601		Obiekty sportowe	4 258 527,89

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 248 027,89
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Cielcach	4 001 900,00
			Modernizacja boiska sportowego przy SP w Ustkowie	200 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk "Orlik" w Warcie	11 000,00
			Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki	16 127,89
			Wymiana ogrodzenia na stadionie miejskim w Warcie	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Zakup nagłośnienia na stadion miejski	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	15 443,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 443,93
			Zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubicach	15 443,93
Razem				20 220 232,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Warta w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 986 374,70
	Razem	7 486 374,70
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 461 600,00
	Razem	2 461 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Warta w 2025 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	59 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	59 000,00
851			Ochrona zdrowia	223 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	223 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00
Razem				282 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	282 000,00
	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	277 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 000,00
		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)	26 000,00
Razem				282 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/51/2024
 Rady Miejskiej w Warcie
 z dnia 30 grudnia 2024 r. **Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu
 soleckiego na rok 2025**

Środki finansowe na wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego na rok 2025

Lp .	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział											Razem
			Transport i łączność Dział 600		Działalność usługowa Dział 710 Rozdział 71012	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 60016	Rozdział 60020						Rozdział 92109	Rozdział 92195	Rozdział 92601	Rozdział 92695	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Augustynów	wydatki bieżące												
		Remont drogi gminnej w Augustynowie	13 203,16											13 203,16
		Montaż lampy ulicznej przy posesji numer 14							1 500,00					1 500,00
		wydatki majątkowe												
														0,00
	razem:		13 203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703,16
2	Bartochów	wydatki bieżące												
		Zakup opału oraz paliwa na potrzeby świetlicy wiejskiej									1 000,00			1 000,00
		Zakup produktów na spotkanie integracyjne mieszkańców									3 463,31			3 463,31
		wydatki majątkowe												
		Zakup samochodu dla OSP Bartochów						25 000,00						25 000,00
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463,31	0,00	0,00	29 463,31
3	Cielce	wydatki bieżące												

		Festyn rodzinny w SP w Cielcach					1 500,00						1 500,00
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej								10 000,00			10 000,00
		Odmulenie rowów przy drogach gminnych	5 000,00										5 000,00
		Remont dróg gminnych	5 000,00										5 000,00
		wydatki majątkowe											
		Remont toalet w świetlicy wiejskiej w Cielcach								15 086,94			15 086,94
	razem:		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	25 086,94	0,00	36 586,94
4	Czartki	wydatki bieżące											
		Na festyn do Szkoły Podstawowej w Cielcach						300,00					300,00
		wydatki majątkowe											
		Projekt i dokumentacja drogi w Czartkach Małych	17 366,59										17 366,59
	razem:		17 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 666,59
5	Duszniki	wydatki bieżące											
		Utwardzenie dróg kruszywem	20 000,00										20 000,00
		Odmulenie rowu przydrożnego	4 277,31										4 277,31
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		24 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 277,31
6	Dzierżazna	wydatki bieżące											
		Naprawa dróg	5 174,11										5 174,11
		wydatki majątkowe											
		Budowa altany w m. Dzierżazna z prądem i wyłożenie podłoża kostką									15 000,00		15 000,00
	razem:		5 174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	20 174,11
7	Gać Warcka	wydatki bieżące											
		Zakup tablicy informacyjnej				2 100,00							2 100,00
		wydatki majątkowe											
		Dokumentacja na drogę asfaltową Gać Warcka - Tuwalczew	13 913,91										13 913,91

	razem:		13 913,91	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,91
8	Glinno	wydatki bieżące											
													0,00
		wydatki majątkowe											
		Remont dróg (ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej do posesji Glinno 131)	22 453,67										22 453,67
	razem:		22 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 453,67
9	Głaniszew	wydatki bieżące											
		Naprawa i bieżące utrzymanie dróg	5 111,73										5 111,73
		wydatki majątkowe											
		Dokumentacja drogi na działce nr 89/1 w sołectwie Głaniszew	17 000,00										17 000,00
	razem:		22 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 111,73
10	Gołuchy-Łąbędzie	wydatki bieżące											
													0,00
		wydatki majątkowe											
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gołuchy-Łąbędzie								26 442,90			26 442,90
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442,90	0,00	0,00	26 442,90
11	Góra	wydatki bieżące											
		Wsparcie finansowe na organizację festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Cielcach					381,65						381,65
		wydatki majątkowe											
		Remont remizy OSP Góra				17 000,00							17 000,00
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17 381,65
12	Grzybki	wydatki bieżące											
													0,00
		wydatki majątkowe											
		Remont drogi w sołectwie Grzybki (obok posesji 65)	23 251,51										23 251,51
	razem:		23 251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 251,51
13	Jakubice	wydatki bieżące											
		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej								8 100,00			8 100,00

		Utwardzenie drogi do posesji nr 27	1 000,00										1 000,00
		Zakup pelletu na ogrzanie świetlicy								1 600,00			1 600,00
		Odtworzenie rowu wraz z udrożnieniem przepustu	10 500,00										10 500,00
		wydatki majątkowe											
		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jakubicach										15 443,93	15443,93
	razem:		11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	15 443,93	36 643,93
14	Jeziorsko	wydatki bieżące											
		Organizacja festynu w SP w Jeziorsku					1 383,75						1 383,75
		Utwardzenie dróg w Jeziorsku	10 000,00										10 000,00
		wydatki majątkowe											
		Modernizacja oświetlenia do Zbiornika Jeziorsko w sołectwie Jeziorsko						10 000,00					10 000,00
		Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Jeziorsku						5 800,00					5 800,00
	razem:		10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383,75	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,75
15	Kamionacz	wydatki bieżące											
		Naprawa i bieżące utrzymanie stanu dróg w sołectwie Kamionacz	16 246,13										16 246,13
		Zakup wraz z montażem drzwi do pomieszczenia socjalnego w świetlicy								2 000,00			2 000,00
		Zakup pieca na pellet do świetlicy wiejskiej								7 000,00			7 000,00
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		16 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	25 246,13
16	Kawęczynok	wydatki bieżące											
		Utwardzenie kruszywem drogi nr 66	16 355,84										16 355,84
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		16 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 355,84

17	Klonówek	wydatki bieżące											1 000,00
		Organizacje święta SP w Jeziorsku						1 000,00					
		wydatki majątkowe											15 241,87
		Remont drogi gminnej w sołectwie Klonówek - wykonanie dokumentacji	15 241,87										
	razem:		15 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,87
18	Kraków	wydatki bieżące											7 000,00
		Dostawa kruszywa na drogi	7 000,00										
		wydatki majątkowe											13 402,06
		Budowa garażu OSP Kraków					13 402,06						
	razem:		7 000,00	0,00	0,00	0,00	13 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402,06
19	Lasek	wydatki bieżące											22 795,60
		Bieżące utrzymanie dróg	22 795,60										
		wydatki majątkowe											0,00
	razem:		22 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795,60
20	Lipiny	wydatki bieżące											6 000,00
		Naprawa przepustu przy drodze gminnej	6 000,00										
		Utwardzenie drogi kruszywem	9 045,10										
		wydatki majątkowe											0,00
	razem:		15 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 045,10
21	Małków	wydatki bieżące											0,00
		wydatki majątkowe											29 862,24
		Budowa zbiorników-osadników przy drodze 331 w Małkowie	29 862,24										
	razem:		29 862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 862,24
22	Maszew	wydatki bieżące											9 500,00
		Remont dróg w miejscowości Maszew	9 500,00										
		Wymiana i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszew							9 500,00				
													9 500,00

		Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w Jeziorsku						718,19					718,19
			wydatki majątkowe										
													0,00
	razem:		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,19	9 500,00	0,00	0,00	0,00	19 718,19
23	Miedze-Grabinka		wydatki bieżące										
		Zakup produktów na potrzeby organizacji imprezy integracyjnej sołectwa Miedze-Grabinka								5 826,79			5 826,79
			wydatki majątkowe										
		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Miedze Stare						16 000,00					16 000,00
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	5 826,79	0,00	0,00	21 826,79
24	Miedźno		wydatki bieżące										
		Remont drogi gminnej na terenie Miedźna od posesji 300 do 330	7 510,66										7 510,66
			wydatki majątkowe										
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno								15 000,00			15 000,00
	razem:		7 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	22 510,66
25	Mikołajewice		wydatki bieżące										
		Bieżące utrzymanie dróg	21 199,91										21 199,91
			wydatki majątkowe										
													0,00
	razem:		21 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 199,91
26	Mogilno		wydatki bieżące										
													0,00
			wydatki majątkowe										
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mogilno						22 225,71					22 225,71
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,71
27	Ostrów Warcki		wydatki bieżące										
		Organizacja festynu w SP w Jeziorsku						1 000,00					1 000,00

		Utwardzenie dróg w sołectwie Ostrów Warcki	18 091,32										18 091,32
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		18 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 091,32
28	Piotrowice	wydatki bieżące											
		Ustawienie oznakowania numerów posesji na skrzyżowaniach			4 000,00								4 000,00
		wydatki majątkowe											
		Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Piotrowicach		12 583,80									12 583,80
	razem:		0,00	12 583,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 583,80
29	Proboszczowice	wydatki bieżące											
													0,00
		wydatki majątkowe											
		Remont kuchni, łazienek i pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Proboszczowicach								30 432,13			30 432,13
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 432,13	0,00	0,00	30 432,13
30	Raczków	wydatki bieżące											
		Zakup i montaż lustra drogowego przy wyjeździe z drogi gminnej nr 483	1 000,00										1 000,00
		Zakup maty i piasku na pokrycie nawierzchni placu zabaw										5 000,00	5 000,00
		Przygotowanie dokumentacji na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 483	3 000,00										3 000,00
		Organizacja imprezy z okazji Dnia Dziecka					6 700,00						6 700,00
		Zakup materiałów na wykonanie schodów przy świetlicy oraz przeprowadzenie remontu polegającego na usunięciu pęknięć i malowaniu								11 027,84			11 027,84
		wydatki majątkowe											

														0,00	
	razem:		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	11 027,84	0,00	5 000,00	26 727,84	
31	Raszelki	wydatki bieżące													
														0,00	
		wydatki majątkowe													
		Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Raszelki											16 127,89		16 127,89
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,89	0,00	16 127,89	
32	Rossoszycza	wydatki bieżące													
														0,00	
		wydatki majątkowe													
		Remont ulicy Wschodniej do wsi Lipiny i Cegielnianej w Rossoszycy na całym odcinku	42 969,71												42 969,71
	razem:		42 969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 969,71	
33	Rożdżały	wydatki bieżące													
		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej										3 500,00			3 500,00
		Utwardzenie drogi	10 000,00												10 000,00
		Zakup produktów na organizację spotkania integracyjnego										4 198,79			4 198,79
		Zakup szafy chłodniczej										7 500,00			7 500,00
		Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Rożdżały						7 000,00							7 000,00
		wydatki majątkowe													
															0,00
	razem:		10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	15 198,79	0,00	0,00	32 198,79	
34	Socha	wydatki bieżące													
		Wypożyczenie altany we wsi Socha										6 922,48			6 922,48
		Festyn rodzinny w Szkole Podstawowej w Cielcach							500,00						500,00
		Kamień na drogę we wsi Socha	6 000,00												6 000,00
		wydatki majątkowe													
		Wymiana okien w świetlicy w Sosze										10 000,00			10 000,00

	razem:		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	16 922,48	0,00	0,00	23 422,48
35	Tądów Dolny	wydatki bieżące												
		Remont drogi gminnej na terenie sołectwa w miejscowości Zakrzew nr 19	13 905,32											13 905,32
		wydatki majątkowe												0,00
	razem:		13 905,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 905,32
36	Tądów Górny	wydatki bieżące												
		Utwardzenie kruszywem dróg gminnych w sołectwie	17 700,00											17 700,00
		Pomoc w zorganizowaniu Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Ustkowie						536,48						536,48
		wydatki majątkowe												0,00
	razem:		17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 236,48
37	Tomisławice	wydatki bieżące												
		Utwardzenie dróg w sołectwie Tomisławice	14 332,17											14 332,17
		Zakup gresu do świetlicy wiejskiej									5 000,00			5 000,00
		Organizacja festynu w SP w Ustkowie						500,00						500,00
	razem:		14 332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	19 832,17
38	Ustków	wydatki bieżące												
		Naprawa dróg w sołectwie	5 000,00											5 000,00
		Święto Rodziny i Dzień Dziecka przy Szkole Podstawowej w Ustkowie						986,98						986,98
		wydatki majątkowe												
	razem:	Adaptacja sanitariatów na pomieszczenia gospodarczo-magazynowe w świetlicy w Ustkowie									20 000,00			20 000,00
	razem:		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,98	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	25 986,98
39	Witów	wydatki bieżące												

		Dofinansowanie Festynu Rodzinnego dla szkoły w Cielcach					400,00						400,00
		Remont drogi w sołectwie Witów	12 411,76										12 411,76
		Zakup materiału (plexy) na zabezpieczenie altany wiejskiej przed warunkami atmosferycznymi								4 000,00			4 000,00
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		12 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	16 811,76
40	Włyn	wydatki bieżące											
		Bieżące utrzymanie dróg	5 888,04										5 888,04
		Spotkanie integracyjne mieszkańców								5 000,00			5 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej								10 000,00			10 000,00
		Audyt budynku świetlicy wiejskiej								10 000,00			10 000,00
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		5 888,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	30 888,04
41	Wola Miłkowska	wydatki bieżące											
		Utwardzenie i naprawa dróg	12 463,36										12 463,36
		Zakup sprzętu dla OSP Wola Miłkowska					6 000,00						6 000,00
		Organizacja festynu w SP w Jeziorsku					400,00						400,00
		wydatki majątkowe											
													0,00
	razem:		12 463,36	0,00	0,00	0,00	6 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863,36
42	Wola Zadąbrowska Nowa	wydatki bieżące											
		Zakup grilla elektrycznego i warkana do wody								1 000,00			1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Ustkowie					600,00						600,00

		wydatki majątkowe												
		Zadaszenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zadąbrowska Nowa wraz z utwardzeniem								15 268,74			15 268,74	
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	16 268,74	0,00	0,00	16 868,74
43	Wola Zadąbrowska Stara	wydatki bieżące												
		Organizacja Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Ustkowie						800,00						800,00
		Odmulanie rowów przy drogach gminnych	15 042,94											15 042,94
		wydatki majątkowe												
														0,00
	razem:		15 042,94	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,94
44	Zadąbrowie-Rudunek	wydatki bieżące												
		Organizacja Dnia Dziecka przy Szkole Podstawowej w Ustkowie						500,00						500,00
		Zagospodarowanie środków niezbędnych do utrzymania terenu wokół Domu Ludowego								1 000,00				1 000,00
		Wypożyczenie i umebłowanie kuchni oraz remont Domu Ludowego								16 508,52				16 508,52
		wydatki majątkowe												
													0,00	
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17 508,52	0,00	0,00	0,00	18 008,52
45	Zadąbrowie-Wiatrzcyska	wydatki bieżące												
		Malowanie świetlicy wiejskiej w Zadąbrowie-Wiatrzcyska									1 000,00			1 000,00
		Organizacja Dnia Dziecka przy SP Ustków						951,54						951,54
		Zakup mebli ogrodowych do altany									5 000,00			5 000,00
		Budowa siłowni (zakup urządzeń)											8 000,00	8 000,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zagąbrowie-Wiatracyzyska									3 000,00			3 000,00
			wydatki majątkowe											
														0,00
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,54	0,00	0,00	9 000,00	0,00	8 000,00	17 951,54
46	Zagajew		wydatki bieżące											
			wydatki majątkowe											
		Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi w miejscowości Zagajew	22 510,66											22 510,66
	razem:		22 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 510,66
47	Zaspy Kolonia		wydatki bieżące											
		Oznakowanie miejscowości Zaspy			1 500,00									1 500,00
		Organizacja Święta Szkoły Podstawowej w Jeziorsku						400,00						400,00
			wydatki majątkowe											
		Remont drogi gminnej w sołectwie Zaspy Kolonia	15 367,67											15 367,67
	razem:		15 367,67	0,00	1 500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 267,67
48	Zielęcín		wydatki bieżące											
		Organizacja festynu rodzinnego w SP w Cielcach						404,22						404,22
			wydatki majątkowe											
		Remont świetlicy wiejskiej w Zielęcínie									19 200,00			19 200,00
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,22	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 604,22
	Ogółem wydatki bieżące		329 754,46	0,00	5 500,00	2 100,00	13 000,00	19 962,81	11 000,00	17 508,52	116 139,21	0,00	13 000,00	527 965,00
	Ogółem wydatki majątkowe		219 937,83	12 583,80	0,00	0,00	55 402,06	0,00	54 025,71	0,00	166 430,71	16 127,89	15 443,93	539 951,93
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		549 692,29	12 583,80	5 500,00	2 100,00	68 402,06	19 962,81	65 025,71	17 508,52	282 569,92	16 127,89	28 443,93	1 067 916,93

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 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	400.000,00			400.000,00
921	92113	Warckie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.081.687,00	1.081.687,00		
Razem:			1.481.687,00	1.081.687,00	0,00	400.000,00
<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 dla OSP w Górze	17.000,00			17.000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Bartochowie	25.000,00			25.000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Warcie	30.000,00			30.000,00

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	135.000,00			135.000,00
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Prace konserwatorskie w prezbiterium - ściana południowa i południowo/wschodnia w kościele p.w. św. Mikołaja w Warcie”	241.494,15			241.494,15
921	92120	Dotacja celowa na zadanie „Konserwacja i renowacja organów wraz z projektem organowym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Górze”	244.447,74			244.447,74
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	13.000,00			13.000,00

926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	21.000,00			21.000,00
926	92605	Zadania z zakresu wspierania rozwoju sportu	270.000,00			270.000,00
Razem:			1.267.771,89	0,00	0,00	1.267.771,89

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/51/2024

Rady Miejskiej w Warcie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na finansowanie zadań ochrony środowiska

Dochody

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 12 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Warta w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00
Razem				4 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 082 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	117 700,00
Razem				4 200 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Nazwa działu, rozdziału	Klasyfikacja			Kwota planu
	Dział	Rozdział	§	
1. Administracja publiczna	750			177
<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>75011</i>		<i>177</i>
Wpływy z różnych opłat			0690	177
2. Rodzina	855			148 800
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>85502</i>		<i>148 800</i>
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	148 800
Razem:				148 977