

UCHWAŁA NR VII/51/2024

RADY MIEJSKIEJ W WARCIE

z dnia 30 grudnia 2024 roku

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 budżetu w 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

Plan dochodów Gminy Warta w 2025 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
010		01095		Rolnictwo i łowiectwo		27 000,00
				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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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-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 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	203 407,20
		6259	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	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 cywilnoprawnych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	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 wychowanie 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

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie	Wartość
85205						Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 powiatowo-gminnych)	52 500,00
85214						Zasilki 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 powiatowo-gminnych)	170 000,00
85216						Zasilki 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 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 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 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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 344,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

Plan dochodów bieżących Gminy Warta w 2025 roku

Dział			Wyszczególnienie		Wartość
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		27 000,00
			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	60016		Transport i łączność		64 000,00
			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	63003		Turystyka		400 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		400 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00
			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
750	75011		Wpływy z pozostałych odsetek		2 760,00
			Administracja publiczna		232 565,85
			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 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	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 604,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 478 308,84
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego 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 cywilnoprawnych 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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 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

Dział Rozdział Paragraf			Wyszczególnienie	Wartość
	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/zwrótoń 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/zwrótoń 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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 (związkowi gmin, związkowi 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

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), 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

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 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
		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 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Knapicki

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Warta w 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
01044			Przebudowa SUW w Rossoszycy	500 000,00
			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
			Transport i łączność	3 562 521,63
600	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 Zaspasy Kolonia	15 367,67
			Remont drogi w miejscowości Tomislawice 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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
630			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Piotrowicach	12 583,80
			Turystyka	
	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
			Wnieście udziałów do Spółecznej 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 Krąków	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			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 Jezioroku	5 800,00
			Modernizacja oświetlenia do Zbiornika Jezioro w sołectwie Jezioro	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 Uszkowie	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 Goluhy-Labędzie	26 442,90
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Miedźno	15 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Zielcinie	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 Uszkowie	200 000,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kuśpański

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Karpaczki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VII/51/2024
Rady Miejskiej w Warcie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział														
Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	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		Razem
			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
wydatki bieżące														
1	Augustynów	Remont drogi gminnej w Augustynowie	13 203,16											13 203,16
		Montaż lampy ulicznej przy posesji numer 14							1 500,00					
wydatki majątkowe														
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	0,00
wydatki bieżące														
2	Bartochów	Zakup opału oraz paliwa na potrzeby świetlicy wiejskiej									1 000,00			1 000,00
		Zakup produktów na spotkanie integracyjne mieszkańców									3 463,31			
wydatki majątkowe														
razem:		Zakup samochodu dla OSP Bartochów					25 000,00							25 000,00
3	Cielce		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
wydatki bieżące														

[illegible]

	razem:		13 913,91	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,91
			wydatki bieżące											
8	Glinno													0,00
		Remont dróg (ulożenie 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	0,00	22 453,67
9	Głaniszew													
		Naprawa i bieżące utrzymanie dróg	5 111,73											5 111,73
		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	0,00	22 111,73
10	Goluchy-Łąbędzie													0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Goluchy-Łąbędzie										26 442,90		26 442,90
	razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 442,90	0,00	26 442,90
11	Góra													
		Wsparcie finansowe na organizację festynu rodzinnego w Szkole Podstawowej w Cielcach												381,65
	razem:													381,65
12	Grzybki													
		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	0,00	17 381,65
13	Jakubice													
		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	0,00	23 251,51
		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej										8 100,00		8 100,00

[illegible]

[illegible]

	razem:			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	11 027,84	0,00	5 000,00	26 727,84
														0,00
31	Raszelki													
		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
														0,00
32	Rossoszycza													
		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
		Zakup krzesel 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 Rozdzały							7 000,00					7 000,00
	razem:		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	15 198,79	0,00	0,00	32 198,79
		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
		Wymiana okien w świetlicy w Sosze									10 000,00			10 000,00
	razem:		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 922,48	0,00	0,00	23 422,48

[illegible]

[illegible]

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
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80195	Koszty pobytu dzieci uczęszczających do przedszkola poza terenem naszej gminy	400.000,00			400.000,00
921	92113	Warcie Centrum Kultury, w tym biblioteka	1.081.687,00	1.081.687,00		
Razem:				1.081.687,00	0,00	400.000,00
Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych						
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 prospektem 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kupański

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopacki

**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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Warcie
Grzegorz Kopański