



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 maja 2024 r.

Poz. 4410

UCHWAŁA NR LXXIX/430/2023 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 i 1463) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/367/2022 Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2023 zmienionej Uchwałami Nr LXVIII/383/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. Nr LXIX/385/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr LXXI/397/2023 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr LXXIII/402/2023 z dnia 29 marca 2023 r. Nr LXXV/410/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Nr LXXVI/416/2023 z dnia 17 maja 2023 r., Nr LXXVII/421/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. i Nr LXXVIII/426/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie : 260.604,58 zł w tym:

1) ogólną w kwocie: 96.133,58 zł;

2) celowe w kwocie: 164.471,00 zł:

a) zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 zł,

b) na kształcenie nauczycieli – 27.021,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 7.450,00 zł.”;

- zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 3 - "Zestawienie wydatków majątkowych - 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały ;

5) załącznik nr 4 – „Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 5 – „Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 54.764.324,57 zł w tym: dochody bieżące 36.613.599,99 zł, dochody majątkowe 18.150.724,58 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 62.456.059,96 zł w tym: wydatki bieżące 35.027.285,75 zł, wydatki majątkowe 27.428.774,21 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Kędzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/430/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Wartkowice -2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 923 673,03 | 24 000,00 | 947 673,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 923 673,03 | 24 000,00 | 947 673,03 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 707 601,00 | 534 352,08 | 1 241 953,08 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 491 501,00 | 534 352,08 | 1 025 853,08 |
| | | 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 | 128 262,00 | 534 352,08 | 662 614,08 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 258,00 | 29 606,00 | 30 864,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 29 606,00 | 29 606,00 |
| | | 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 | 0,00 | 29 606,00 | 29 606,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 22 867 060,50 | 1 571 604,00 | 24 438 664,50 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 062 837,00 | 68 062,00 | 5 130 899,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 062 837,00 | 68 062,00 | 5 130 899,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 450 135,50 | 3 542,00 | 453 677,50 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 356,00 | 3 542,00 | 13 898,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 611 964,64 | 5 435,32 | 617 399,96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 153 234,00 | 3 790,00 | 157 024,00 |
| | | 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 | 47 834,00 | 3 790,00 | 51 624,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 55 544,64 | 961,00 | 56 505,64 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 55 544,64 | 961,00 | 56 505,64 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 530,00 | 684,32 | 53 214,32 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 52 530,00 | 684,32 | 53 214,32 |
| 855 | | | Rodzina | 3 643 659,00 | 2 846,00 | 3 646 505,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 598,00 | 2 846,00 | 39 444,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 | 36 598,00 | 2 846,00 | 39 444,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem: | | | | 52 496 481,17 | 2 267 843,40 | 54 764 324,57 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/430/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Wartkowice 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 219 551,53 | 24 000,00 | 2 243 551,53 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 104 523,03 | 24 000,00 | 1 128 523,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 461,24 | 24 000,00 | 40 461,24 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 736 640,00 | 25 000,00 | 761 640,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 736 640,00 | 25 000,00 | 761 640,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 143,00 | -24,00 | 135 119,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 837,00 | 24,00 | 2 861,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 368 381,50 | 1 543 076,00 | 9 911 457,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 348 381,50 | 1 543 076,00 | 9 891 457,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 566 662,00 | 50 000,00 | 616 662,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 090 219,50 | 1 493 076,00 | 4 583 295,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 337 744,00 | 60 000,00 | 1 397 744,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 080 025,00 | 60 000,00 | 1 140 025,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 364 629,00 | 60 000,00 | 424 629,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 14 545 221,50 | 28 783,00 | 14 574 004,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 764 753,54 | 28 783,00 | 13 793 536,54 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 750,00 | -17 341,00 | 210 409,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 1 781,00 | 1 781,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 000,00 | 3 000,00 | 74 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | -200,00 | 16 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 582,00 | 2 341,00 | 66 923,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 39 002,00 | 39 002,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 258,00 | 29 606,00 | 30 864,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 29 606,00 | 29 606,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 606,00 | 29 606,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 449 695,00 | 42 000,00 | 491 695,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 437 850,00 | 32 000,00 | 469 850,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 300,00 | 35 000,00 | 77 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 | 27 000,00 | 73 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 217 704,50 | 42 900,08 | 260 604,58 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 217 704,50 | 42 900,08 | 260 604,58 |
| | | 4810 | Rezerwy | 217 704,50 | 42 900,08 | 260 604,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 786 482,00 | 124 197,00 | 17 910 679,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 065 279,67 | 1 614,00 | 11 066 893,67 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 934,72 | 2 000,00 | 67 934,72 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 660,00 | -2 000,00 | 208 660,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 008,00 | -662,00 | 3 346,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 129,00 | 2 276,00 | 4 405,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 056 753,54 | 46 928,00 | 2 103 681,54 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 900,00 | -1 610,00 | 160 290,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 098,00 | 45 000,00 | 181 098,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 180,00 | 1 928,00 | 3 108,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 2 025 242,22 | 35 100,00 | 2 060 342,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 408,00 | 35 100,00 | 436 508,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 951,00 | 0,00 | 42 951,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 182,91 | 2 940,48 | 13 123,39 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 768,09 | -2 940,48 | 29 827,61 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 446 785,78 | 40 555,00 | 487 340,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 40 555,00 | 40 555,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 919 257,64 | 5 435,32 | 1 924 692,96 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 854 527,00 | 3 790,00 | 858 317,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 68 314,00 | 3 734,00 | 72 048,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 | -796,00 | 39 204,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 220,00 | 56,00 | 25 276,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 533,00 | 796,00 | 11 329,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 55 544,64 | 961,00 | 56 505,64 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 49 640,00 | 961,00 | 50 601,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 52 530,00 | 684,32 | 53 214,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 500,00 | 670,90 | 52 170,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 740,44 | 13,42 | 753,86 |
| 855 | | | Rodzina | 3 789 922,00 | 2 846,00 | 3 792 768,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 586 320,00 | 0,00 | 3 586 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 082,00 | -943,40 | 20 138,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 941,00 | 943,40 | 2 884,40 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 166 263,00 | 0,00 | 166 263,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | -126,00 | 4 874,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 126,00 | 1 789,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 36 598,00 | 2 846,00 | 39 444,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 36 598,00 | 2 846,00 | 39 444,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 282 206,97 | 220 000,00 | 4 502 206,97 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 900,00 | 6 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 900,00 | -1 900,00 | 18 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540 000,00 | 220 000,00 | 760 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 440 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 630 556,00 | 120 000,00 | 750 556,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 253 000,00 | 20 000,00 | 273 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | -1 400,00 | 7 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 1 400,00 | 48 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 70 000,00 | 197 000,00 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 450,00 | 0,00 | 10 450,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 450,00 | -100,00 | 10 350,00 |
| | | | Razem: | 60 188 216,56 | 2 267 843,40 | 62 456 059,96 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/430/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zestawienie wydatków majątkowych-2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 099 028,50 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 111 312,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 312,50 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej - projekt techniczny Pełczyska, Zalesie, Dzierżawy | 111 312,50 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 987 716,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 987 716,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej kierunek Klódno | 987 716,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 208 400,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 208 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 400,00 |
| | | | Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa- Powodów Trzeci i Wierzbowa - Biała Góra | 108 400,00 |
| | | | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Klódnej | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 015 295,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 015 295,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 583 295,50 |
| | | | Budowa drogi gminnej Mrówna - Grabiszew | 38 354,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice | 298 648,00 |
| | | | Projekt techniczny drogi Bronów - Bronówek | 100 000,00 |
| | | | Projekt techniczny drogi Pełczyska- Borek | 100 000,00 |
| | | | Przepust - droga Biała Góra | 250 000,00 |
| | | | Regulacja stanu prawnego dróg | 300 000,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska | 1 652 400,00 |
| | | | Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska | 1 843 893,50 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu do utrzymania dróg(piaskarko-solarka, zamiatarka, pług do odśnieżania) | 157 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 275 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice | 4 275 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 24 350,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 350,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 350,00 |
| | | | Zakup pługa do odśnieżania ETESIA | 24 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 835 700,21 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 720 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 527 694,00 |
| | | | Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkovicach w systemie zaprojektuj i wybuduj | 527 694,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Zakup mebli i wyposażenia do nowego UG | 1 000 000,00 |
| | | 6379 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 192 306,00 |
| | | | Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkovicach w systemie zaprojektuj i wybuduj | 7 192 306,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 115 700,21 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 700,21 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem | 115 700,21 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | | Wpłaty na Fundusz Wsparcia | 10 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| | | | Wpłaty na Fundusz Wsparcia | 0,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| | | | Wpłaty na Fundusz Wsparcia | 10 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |
| | | | Projekt kompleksowej modernizacji i termomodernizacji strażnicy w Białej Górze | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 078 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 078 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Wartkovicach | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkovicach | 828 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 250 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Wartkovicach | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkovicach | 4 250 000,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 1 000 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Zakup autobusu szkolnego | 1 000 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 048 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 178 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 218 000,00 |
| | | | Budowa modernizacja infrastruktury technicznej strefy przemysłowej w Starym Gostkowie | 138 000,00 |
| | | | Wykup działek pod przepompownie ścieków | 80 000,00 |
| | | | Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 960 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców | 960 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 430 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zieleni na obszarze gminy Wartkowice | 430 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 440 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Wartkowice ul. Targowa | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Wartkowice ul. Targowa i Spędoszyn | 440 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Stworzenie Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w sołectwie Tur | 100 000,00 |
| | | | Razem | 27 428 774,21 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/430/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 839 523,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 839 523,03 |
| | | 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 | 839 523,03 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 936,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 936,00 |
| | | 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 | 75 936,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 864,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 258,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 258,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 606,00 |
| | | 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 | 29 606,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 951,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 951,00 |
| | | 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 | 42 951,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 624,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 624,00 |
| | | 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 | 51 624,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 626 505,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 586 320,00 |
| | | 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 | 3 586 320,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 741,00 |
| | | 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 | 741,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 444,00 |
| | | 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 | 39 444,00 |
| Razem: | | | | 4 667 403,03 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/430/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 839 523,03 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 839 523,03 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 461,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 823 061,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 936,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 936,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 366,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 172,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 642,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 238,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 853,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 864,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 258,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 258,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 29 606,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 606,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 951,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 42 951,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 123,39 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 827,61 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 624,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 51 624,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 776,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 626 505,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 586 320,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 301 231,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 258,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 318,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 194 856,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 821,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 312,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 138,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 884,40 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 741,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262,32 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 39 444,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 39 444,00 |
| Razem: | | | | 4 677 403,03 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/430/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2023

| Lp. | Treść | Rozdział | Kwota |
|------------|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| | Rezerwa ogólna | | 96 133,58 |
| 1. | Rezerwa ogólna | 75818 | 96 133,58 |
| | Rezerwy celowe: | | 164 471,00 |
| 2. | Zarządzanie kryzysowe | 75818 | 130 000,00 |
| 3. | Dokształcanie nauczycieli | 75818 | 27 021,00 |
| 4. | Nieprzewidziane wydatki w oświacie | 75818 | 7 450,00 |
| X | Ogółem rezerwy | X | 260 604,58 |