



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 5244

UCHWAŁA NR LXXX/436/2023 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowice 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, 1463 i 1688) 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, 1429,1641,1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/367/2022 Rady Gminy Wartkowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2023 (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz.7592) 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., Nr LXXVIII/426/2023 z dnia 14 lipca 2023 r. i Nr LXXIX/430/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie : **249.104,58 zł** w tym:

1) ogólną w kwocie: **92.083,58 zł;**

2) celowe w kwocie: **157.021,00 zł:**

a) zarządzanie kryzysowe – 130.000,00 zł,

b) na dokształcanie nauczycieli – 27.021,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 0 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;
- 8) załącznik nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami -2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 54.844.582,58 zł w tym: dochody bieżące 36.693.857,99 zł, dochody majątkowe 18.150.724,59 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 62.536.317,97 zł w tym: wydatki bieżące 35.119.543,75 zł, wydatki majątkowe 27.416.774,22 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 LXXX/436/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 września 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Wartkowice -2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	580 218,00	40 155,00	620 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 936,00	155,00	76 091,00
		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	155,00	76 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504 282,00	40 000,00	544 282,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221 000,00	40 000,00	261 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 864,00	530,00	31 394,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
758			Różne rozliczenia	24 438 664,50	15 121,01	24 453 785,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 899,00	13 321,00	5 144 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 899,00	13 321,00	5 144 220,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	453 677,50	1 800,00	455 477,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 898,00	1 800,00	15 698,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 717 306,00	0,01	15 717 306,01
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,00	0,01	7 192 306,01
852			Pomoc społeczna	617 399,96	6 703,00	624 102,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 505,64	6 703,00	63 208,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 505,64	6 703,00	63 208,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	15 870,00	27 870,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	15 870,00	27 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	15 870,00	27 870,00
855			Rodzina	3 646 505,00	879,00	3 647 384,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 444,00	879,00	40 323,00
		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	879,00	40 323,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				54 764 324,57	80 258,01	54 844 582,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/436/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 września 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Wartkowice-2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 911 457,50	-5 000,00	9 906 457,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 891 457,50	-5 000,00	9 886 457,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	12 000,00	117 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-12 000,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 397 744,00	24 000,00	1 421 744,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	257 719,00	24 000,00	281 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	14 574 004,50	155,01	14 574 159,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 936,00	155,00	76 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665,00	155,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 853,00	-390,00	14 463,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	390,00	390,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 793 536,54	0,01	13 793 536,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 409,00	-2 500,00	207 909,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 840,00	2 500,00	4 340,00
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 192 306,00	0,01	7 192 306,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 864,00	530,00	31 394,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 606,00	0,00	29 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 570,00	2 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606,00	-19 800,00	9 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	900,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 695,00	0,00	491 695,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	469 850,00	0,00	469 850,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 300,00	7 000,00	84 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	260 604,58	-11 500,00	249 104,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 604,58	-11 500,00	249 104,58

		4810	Rezerwy	260 604,58	-11 500,00	249 104,58
801			Oświata i wychowanie	17 910 679,00	30 621,00	17 941 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 066 893,67	16 638,00	11 083 531,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	-387,00	176 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 934,72	15 500,00	83 434,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 405,00	1 138,00	5 543,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	387,00	12 187,00
	80104		Przedszkola	2 103 681,54	5 656,56	2 109 338,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	-2 680,00	7 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	580,00	1 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 108,00	662,00	3 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 770,00	4 994,56	43 764,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 100,00	3 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	391 796,96	545,70	392 342,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 700,00	-1 080,00	82 620,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 300,00	700,00	49 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	300,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,00	545,70	6 865,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	80,00	380,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 060 342,22	1 066,23	2 061 408,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	910,00	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 390,00	156,23	9 546,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 549,25	996,11	567 545,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	996,11	8 896,11
	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	149 635,28	3 765,56	153 400,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 160,00	3 765,56	8 925,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 912,05	2 606,61	343 518,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	2 606,61	9 306,61
	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	13 123,39	979,39	14 102,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 827,61	-979,39	28 848,22
	80195		Pozostała działalność	487 340,78	-653,77	486 687,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 429,20	-210,00	9 219,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-700,00	29 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	256,23	5 246,23
852			Pomoc społeczna	1 924 692,96	6 703,00	1 931 395,96
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	56 505,64	6 703,00	63 208,64
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 601,00	6 655,00	57 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	48,00	544,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 150,00	15 870,00	35 020,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 150,00	15 870,00	35 020,00

		3240	Stypendia dla uczniów	19 150,00	15 870,00	35 020,00
855			Rodzina	3 792 768,00	879,00	3 793 647,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 444,00	879,00	40 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 444,00	879,00	40 323,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 502 206,97	0,00	4 502 206,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 576 783,97	0,00	1 576 783,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-125,65	14 874,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 895,00	29 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 431 975,97	-5 000,00	1 426 975,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,65	1 788,65
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	105,00	305,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 556,00	1 000,00	751 556,00
	92195		Pozostała działalność	273 000,00	1 000,00	274 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	1 000,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	-4 551,00	192 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 551,00	4 551,00
926			Kultura fizyczna	79 000,00	17 000,00	96 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 550,00	17 000,00	85 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
Razem:				62 456 059,96	80 258,01	62 536 317,97

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/436/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 września 2023 r.

Zestawienie wydatków majątkowych- 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowice	987 716,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	9 003 295,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 295,50
		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	145 000,00
			Zakup sprzętu do utrzymania dróg(piaskarko-solarka, zamiatarka, pług do odśnieżania)	145 000,00
		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	8 835 700,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 720 000,01
		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	7 192 306,01
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowiec w Wartkovicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	7 192 306,01
	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		Dowożenie 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	27 416 774,22

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/436/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 września 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	76 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 091,00
		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	76 091,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 394,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		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	530,00
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	3 627 384,00
	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	40 323,00
		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	40 323,00
Razem:				4 668 967,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/436/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 września 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	76 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 091,00
		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	15 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 394,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
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	14 102,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 848,22
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	3 627 384,00
	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	40 323,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 323,00
Razem:			4 668 967,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/436/2023

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 28 września 2023 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2023

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1		3	4
	Rezerwa ogólna		92 083,58
1.	Rezerwa ogólna	75818	92 083,58
	Rezerwy celowe:		157 021,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	130 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	27 021,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	0
X	Ogółem rezerwy	X	249 104,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXX/436/2023
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 28 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami -2023

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf		
	Dochody + Przychody	1 576 783,97
	Dochody	1 383 870,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 383 870,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 383 870,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 383 870,00
	Przychody:	192 913,97
	Wydatki	1 576 783,97
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 576 783,97</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 576 783,97</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 725,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 110,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 874,25
4210	Zakup materiałów	29 895,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 426 975,97
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	305,00