

UCHWAŁA NR VII/42/2019
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 27 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale VI/26/2019 Rady Gminy Wartkowie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 3.871.041,70 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej 6.930.946,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.059.904,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 150.621,20 zł, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 44.021,20 zł;

2) celowe w kwocie: 106.600,00 zł:

a) zarządzanie kryzysowe – 71.000,00 zł,

b) na dokształcanie nauczycieli – 22.028,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 13.572,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

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

5) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 4 - „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 - „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu gminy – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 8 - „Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jst. w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 9 - „Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jst. w 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

- 12) załącznik nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 13 – „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 14 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice – 2019 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 37.945.442,00 zł, w tym: dochody bieżące 26.315.860,00 zł, dochody majątkowe 11.629.582,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 41.816.483,70 zł, w tym: wydatki bieżące 22.616.920,70 zł, wydatki majątkowe 19.199.563,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wartkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Michał Kędzia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2019

Dzia l	Rozdz iał	Parag raf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 839 533,00	4 500,00	1 844 033,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 768 383,00	4 500,00	1 772 883,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 627 327,00	- 1 950,00	1 625 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 465,00	- 1 950,00	48 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 459,00	- 1 950,00	48 509,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	200,00	1 471,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	5 570 777,00	- 162 460,00	5 408 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 199 342,00	- 162 460,00	4 036 882,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 199 342,00	- 162 460,00	4 036 882,00
801			Oświata i wychowanie	1 402 836,00	11 400,00	1 414 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	956 923,00	11 400,00	968 323,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 400,00	11 400,00
852			Pomoc społeczna	321 644,00	- 1 010,00	320 634,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 205,00	- 1 135,00	16 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 205,00	- 1 135,00	16 070,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 635,00	1 944,00	15 579,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 635,00	1 944,00	15 579,00
	85216		Zasiłki stałe	146 358,00	- 2 039,00	144 319,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	146 358,00	- 2 039,00	144 319,00

		gminnych)			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 722,00	- 168,00	99 554,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 397,00	- 168,00	7 229,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 724,00	388,00	45 112,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 724,00	388,00	45 112,00
855		Rodzina	6 336 834,00	- 403 278,00	5 933 556,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 779 882,00	- 254 723,00	3 525 159,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 779 882,00	- 254 723,00	3 525 159,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 379 894,00	- 142 094,00	2 237 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 364 494,00	- 142 094,00	2 222 400,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
	85504	Wspieranie rodziny	170 875,00	- 6 953,00	163 922,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 875,00	- 6 953,00	163 922,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 183,00	192,00	6 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 183,00	192,00	6 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 008 640,00	0,00	2 008 640,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	922 260,00	0,00	922 260,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	960,00	960,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	- 960,00	0,00
		Razem:	38 498 040,00	- 552 598,00	37 945 442,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 680 130,00	4 500,00	1 684 630,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 502 560,00	4 500,00	1 507 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 800,00	0,00	572 800,00
	40002		Dostarczanie wody	572 800,00	0,00	572 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 212,00	742,00	86 954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	-742,00	6 358,00
600			Transport i łączność	8 161 811,00	0,00	8 161 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 161 811,00	0,00	8 161 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-7,00	2 293,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	37,00	7,00	44,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	291 800,00	5 450,50	297 250,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 800,00	5 450,50	297 250,50
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	4 981,50	83 881,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	469,00	469,00
750			Administracja publiczna	5 424 452,00	-1 950,00	5 422 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 459,00	-1 950,00	48 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 648,00	-3 906,00	28 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	-2 550,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 019,00	-1 908,00	4 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	-273,00	589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 687,00	12 887,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 833,00	0,00	4 927 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 400,00	22 704,00	1 829 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 000,00	-27 036,00	119 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 697,00	1 332,00	53 029,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 271,00	200,00	1 471,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 300,00	0,00	212 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	-8 000,00	0,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	159 071,00	-8 449,80	150 621,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 071,00	-8 449,80	150 621,20
		4810	Rezerwy	159 071,00	-8 449,80	150 621,20
801			Oświata i wychowanie	8 273 985,00	-147 979,29	8 126 005,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 610 115,00	-150 207,63	4 459 907,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 240,00	-121 917,43	2 221 322,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	-3 760,20	162 239,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 700,00	-21 423,00	414 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 040,00	-3 107,00	59 933,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278 580,00	-700,59	277 879,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	-700,59	9 529,41
	80104		Przedszkola	690 030,00	0,00	690 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 750,00	3 677,79	339 427,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 210,00	-3 677,79	25 532,21
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	645 760,00	6,89	645 766,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 100,00	592,42	349 692,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 810,00	-585,53	24 224,47
	80110		Gimnazja	435 880,00	113,98	435 993,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 080,00	113,98	43 193,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	772 590,00	433,03	773 023,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-204,69	9 995,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	-36,60	28 413,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	674,32	674,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 330,00	42,77	374 372,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	42,77	11 402,77
	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	53 300,00	-6,89	53 293,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 060,00	-6,89	37 053,11
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	172 500,00	-255,27	172 244,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	-255,27	11 584,73
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 330,00	27,45	6 357,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	27,45	567,45
	80195		Pozostała działalność	234 570,00	-433,03	234 136,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00	-433,03	10 826,97
852			Pomoc społeczna	1 231 896,00	-1 010,00	1 230 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 205,00	-1 135,00	16 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 205,00	-1 135,00	16 070,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00	1 944,00	372 944,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	1 944,00	92 944,00
85216		Zasiłki stałe	146 358,00	-2 039,00	144 319,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 358,00	-2 039,00	144 319,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	589 609,00	-168,00	589 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 887,00	-58,00	19 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 702,00	-542,00	338 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	542,00	22 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	-110,00	25 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 724,00	388,00	95 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 724,00	388,00	95 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 960,00	0,00	30 960,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 960,00	0,00	30 960,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960,00	10 000,00	10 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 135,00	-80,71	163 054,29
	85401	Świetlice szkolne	157 480,00	-80,71	157 399,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 050,00	-80,71	8 969,29
855		Rodzina	6 415 364,00	-403 278,00	6 012 086,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 779 882,00	-254 723,00	3 525 159,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 723 184,00	-250 903,00	3 472 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-2 741,00	36 259,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	232,00	3 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-430,00	6 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	-61,00	1 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-820,00	180,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 494,00	-142 094,00	2 222 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 228 560,00	-137 832,00	2 090 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-3 102,00	41 898,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	502,00	4 502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 582,00	-448,00	72 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-63,00	1 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722,00	-951,00	771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
	85504	Wspieranie rodziny	250 405,00	-6 953,00	243 452,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 800,00	-6 600,00	182 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 748,00	-310,00	41 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	110,00	2 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,00	-35,00	7 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	-5,00	1 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 002,00	-113,00	889,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 183,00	192,00	6 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 183,00	192,00	6 375,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 377 922,00	0,00	2 377 922,00

		środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 782,00	0,00	609 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	381,00	171 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-381,00	11 619,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 900,00	0,00	1 383 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	415,00	415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 011,00	4 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00	-4 426,00	858 874,00
Razem:				42 369 081,00	-552 597,30	41 816 483,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Zestawienie wydatków majątkowych - 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 060,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 507 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Przyłącze kanalizacyjne	4 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 871,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	1 095 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 689,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice	406 689,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 500,00
	40002		Dostarczanie wody	111 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa-Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra"	111 500,00
600			Transport i łączność	7 825 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 825 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 825 974,00
			Dokumentacja projektowa na budowę przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111232E w miejscowości Sucha Dolna	30 000,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny	336 474,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Starzyny Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków - Truskawiec	7 359 500,00
750			Administracja publiczna	2 388 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 319 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 262,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 576 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 903,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj	742 903,00
	75095		Pozostała działalność	68 860,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 860,00
			Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych	68 860,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
			Zakup lekkiego samochodu	8 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup lekkiego samochodu	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	520 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 380,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	331 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 920,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	188 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice	96 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 632 504,00
	92195		Pozostała działalność	6 632 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 312,00
			Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie	273 312,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 973,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	4 479 579,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	277 394,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 602 219,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	1 546 263,00
			Zespół pałacowo - parkowy w Starym Gostkowie atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania	55 956,00
Razem				19 199 563,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami - 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 509,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 509,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 271,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	7 229,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 229,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 229,00
855			Rodzina	5 918 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 159,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 525 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 922,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 375,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 375,00
Razem:				5 975 365,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami - 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4300	Zakup usług pozostałych
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		4300	Zakup usług pozostałych
852			Pomoc społeczna
	85219		Ośrodki pomocy społecznej
		3110	Świadczenia społeczne
		4300	Zakup usług pozostałych
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
85504		Wspieranie rodziny	163 922,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 375,00
Razem:			5 975 365,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu – 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 930 946,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 077 731,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 853 215,00
Rozchody ogółem:			3 059 904,30
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 750 243,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 309 661,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Rezerwy budżetu gminy – 2019

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			44 021,20
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	44 021,20
Rezerwy celowe:			106 600,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	71 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	22 028,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	13 572,00
X	Ogółem rezerwy	X	150 621,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jst. w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 850,00
	01095		Pozostała działalność	68 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 850,00
801			Oświata i wychowanie	37 060,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00
	80104		Przedszkola	11 260,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 260,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
Razem:				105 910,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wydatki związane z zadaniami realizowanymi w drodze porozumień między jst. w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00
	01095		Pozostała działalność	85 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
801			Oświata i wychowanie	149 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				234 400,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII/42/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 27 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2019

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	922 260,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>922 260,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>922 260,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	920 000,00
0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1 300,00
0910	Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu podatków i opłat	960,00
	Wydatki	922 260,00
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>58 660,00</u>
<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin</i>	<i>58 660,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
4110	Składkiny ubezpieczenia społeczne	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>863 600,00</u>
<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>863 600,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 011,00
4300	Zakup usług pozostałych	858 874,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII/42/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 lutego 2019 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami – 2019

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na rok 2019		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>118,00</u>	<u>118,00</u>	=
75011	Urzędy wojewódzkie	118,00	118,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	118,00	-
855	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	=
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki aliment.	37 000,00	37 000,00	-
0980	wpływy z tytułu zwrotów świadczeń FA	37 000,00	37 000,00	-
Ogółem		37 118,00	37 118,00	-

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VII/42/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 lutego 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice – 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres zadania	Kwota dotacji		
					Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	Związek Międzygminny "Bzura"	Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi	-	-	68 860,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kłodnej	Remont dachu strażnicy OSP	-	-	12 000,00
3.	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - przedszkola	-	-	120 000,00
4.	801	80106	Jednostki samorządu terytorialnego	Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk.	-	-	18 000,00
5.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	203 400,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	203 400,00	-	218 860,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	5 000,00
2.	855	85505	Niepubliczny żłobek w Wartkowicach	Dotacje celowe - żłobek	-	-	14 400,00
3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	50 000,00
4.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	30 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	-	-	99 400,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	203 400,00	-	318 260,00