

UCHWAŁA NR X/57/2019
RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 29 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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; z 2019 r. poz. 303, 326, 534) 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 zmienionej uchwałami nr VII/42/2019 Rady Gminy Wartkowie z dnia 27 lutego 2019 r., VIII/47/2019 r. Rady Gminy Wartkowie z dnia 28 marca 2019 r. i IX/51/2019 r. Rady Gminy Wartkowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 5.028.797,22zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.737.943,52 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.709.146,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6”;

2) paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie 152.103,25 zł w tym:

1. ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 45.003,25 zł

2. celowe w kwocie 107.100.00 zł:

a) zarządzanie kryzysowe – 71.000,00 zł,

b) na dokształcanie nauczycieli – 20.528,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 15.572,00 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” 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 10 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych – 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 38.669.235,97 zł, w tym: dochody bieżące 26.964.704,53 zł, dochody majątkowe 11.704.531,44 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 43.698.033,19 zł, w tym: wydatki bieżące 23.585.413,19 zł, wydatki majątkowe 20.112.620,00 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 X/57/2019
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Wartkowie - 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 492 090,00	529 493,53	2 021 583,53
	01095		Pozostała działalność	71 150,00	529 493,53	600 643,53
		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	529 493,53	529 493,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	365 090,00	426 892,44	791 982,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 090,00	426 892,44	791 982,44
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	426 892,44	426 892,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	17 423,00	18 894,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 423,00	17 423,00
		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	17 423,00	17 423,00
801			Oświata i wychowanie	1 464 370,00	12 000,00	1 476 370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 899,00	2 000,00	48 899,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	600,00	2 000,00	2 600,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	329 233,00	21 558,00	350 791,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 153,00	21 558,00	129 711,00
		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	15 828,00	21 558,00	37 386,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 237,00	10 237,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 237,00	10 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 237,00	10 237,00
Razem:				37 651 632,00	1 017 603,97	38 669 235,97

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Wartkowiec - 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 687,00	619 493,53	1 952 180,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 155 117,00	90 000,00	1 245 117,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 189,00	90 000,00	501 189,00
	01095		Pozostała działalność	165 000,00	529 493,53	694 493,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,00	5 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	911,94	12 211,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	130,66	1 730,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,63	3 506,63
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	2 500,00	83 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	519 111,30	519 611,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	572 800,00	700 000,00	1 272 800,00
	40002		Dostarczanie wody	572 800,00	700 000,00	1 272 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	700 000,00	811 500,00
600			Transport i łączność	8 049 811,00	200 000,00	8 249 811,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 049 811,00	200 000,00	8 249 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 713 974,00	200 000,00	7 913 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 250,50	167 000,00	464 250,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 250,50	167 000,00	464 250,50
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	30 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 881,50	17 000,00	100 881,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	5 422 502,00	27 000,00	5 449 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 509,00	0,00	48 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 742,00	-1 850,00	26 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 850,00	1 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 927 833,00	27 000,00	4 954 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	27 000,00	168 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 471,00	17 423,00	18 894,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 423,00	17 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,00	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	199,00	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 090,00	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 290,00	6 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 527,10	10 500,00	232 027,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 527,10	10 500,00	224 027,10

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	10 500,00	51 000,00
758			Różne rozliczenia	150 621,20	1 482,05	152 103,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 621,20	1 482,05	152 103,25
		4810	Rezerwy	150 621,20	1 482,05	152 103,25
801			Oświata i wychowanie	8 163 312,61	161 500,00	8 324 812,61
	80101		Szkoły podstawowe	4 497 214,27	150 000,00	4 647 214,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 322,57	125 600,00	2 346 922,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 277,00	21 300,00	435 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 933,00	3 100,00	63 033,00
	80110		Gimnazja	435 993,98	10 000,00	445 993,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	53 293,11	0,00	53 293,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 053,11	6,89	37 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	-6,89	1 263,11
851			Ochrona zdrowia	50 690,00	22 665,91	73 355,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 690,00	22 665,91	69 355,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 665,91	10 665,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	15 000,00	37 800,00
852			Pomoc społeczna	1 239 485,00	21 558,00	1 261 043,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 040,00	21 558,00	619 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 300,00	21 240,00	49 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 928,00	318,00	26 246,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 960,00	20 000,00	50 960,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 960,00	20 000,00	50 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 960,00	7 000,00	17 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 054,29	10 237,00	173 291,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 655,00	10 237,00	15 892,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 655,00	10 237,00	15 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 922,00	167 000,00	2 547 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 782,00	110 000,00	719 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 900,00	10 000,00	1 393 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 920,00	10 000,00	198 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 245,00	47 000,00	373 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 200,00	35 000,00	131 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 090 604,00	29 500,00	7 120 104,00
	92195		Pozostała działalność	6 837 204,00	29 500,00	6 866 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	29 500,00	29 500,00
Razem:				41 522 673,70	2 175 359,49	43 698 033,19

Zestawienie wydatków majątkowych - 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 117,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 245 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przyłącze kanalizacyjne	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 928,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie	743 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 189,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowie	501 189,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	811 500,00
	40002		Dostarczanie wody	811 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 500,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej "Wierzbowa-Powodów Trzeci" oraz "Wierzbowa - Biała Góra"	811 500,00
600			Transport i łączność	7 913 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 913 974,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 913 974,00
			Budowa przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych nr 111220E i nr 111208E	50 000,00
			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	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111213E Stary Gostków - Starzyny Orzeszków oraz drogi gminnej Orzeszków - Truskawiec	7 247 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zakup samochodu dostawczego ze skrzynią typu doka	120 000,00
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 Wartkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 576 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 903,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowie 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	881 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	0,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m ³ /dobę	220 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	530 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 380,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	331 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 920,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach	198 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 200,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowie	131 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 504,00
	92195		Pozostała działalność	6 744 504,00
		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 Wartkowie 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	1 714 219,00
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowie 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	167 956,00
			Razem	20 112 620,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 493,53
	01095		Pozostała działalność	529 493,53
		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	529 493,53
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	18 894,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 423,00
		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	17 423,00
852			Pomoc społeczna	37 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 386,00
		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	37 386,00
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:			6 552 438,53

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/57/2019

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	529 493,53
	01095		Pozostała działalność	529 493,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	519 111,30
750			Administracja publiczna	48 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 887,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 894,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852			Pomoc społeczna	37 386,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 386,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 940,00

		4300	Zakup usług pozostałych	446,00
855			Rodzina	5 918 156,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 525 159,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 472 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 222 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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:	6 552 438,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/57/2019
Rady Gminy Wartkowie
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu - 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 737 943,52
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	726 973,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 157 755,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 853 215,00
Rozchody ogółem:			2 709 146,30
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 399 485,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 309 661,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/57/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Rezerwy budżetu gminy - 2019

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
Rezerwa ogólna			45 003,25
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	45 003,25
Rezerwy celowe:			107 100,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	71 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	20 528,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	15 572,00
X	Ogółem rezerwy	X	152 103,25

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/57/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2019**

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	53 190,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>53 190,00</u>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>53 190,00</i>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	53 190,00
	Wydatki	75 855,91
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>73 355,91</u>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>69 355,91</i>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 665,91
4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 500,00</u>
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania rzemocy w rodzinie</i>	<i>2 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/57/2019
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	922 260,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>922 260,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	922 260,00
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	1 452 560,00
<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>58 660,00</u>
75023	<i>Urzędy gmin</i>	58 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
<u>900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 393 900,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 393 900,00
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
6057	Rozbudowa PSZOK w Wartkowicach - UE	331 380,00
6059	Rozbudowa PSZOK w Wartkowicach - krajowe	198 920,00