



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 9132

UCHWAŁA NR LXXXIX/481/2024 RADY GMINY WARTKOWICE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wartkowice na 2024 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXIII/453/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowice na rok 2024 zmienioną Uchwałami Nr LXXXV/471/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r., Nr LXXXVI/472/2024 z dnia 14 lutego 2024 r., Nr LXXXVII/475/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. i Nr LXXXVIII/478/2024 z dnia 8 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

- "§ 5. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 9.023.272,72 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej w kwocie 8.252.823,70 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 380.050,72 zł oraz wolnych środków w kwocie 390.398,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9.220.995,88 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 197.723,16 zł."

2) Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

- "§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie : 525.342,13 zł w tym:

1) ogólną w kwocie: 359.542,13 zł;

2) celowe w kwocie: 165.800,00 zł:

a) zarządzanie kryzysowe – 90.000,00 zł,

b) na kształcenie nauczycieli – 35.179,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 40.621,00 zł,"

- zgodnie z załącznikiem 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 – 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

- 6) załącznik nr 4 – „Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 5 – „Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu -2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 10 – „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2024” 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-2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 14 – „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - 2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 49.543.683,73 zł w tym: dochody bieżące 36.671.716,85 zł, dochody majątkowe 12.871.966,88 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 58.566.956,45 zł w tym: wydatki bieżące 35.851.437,08 zł, wydatki majątkowe 22.715.519,37 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 LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody budżetu gminy Wartkowice - 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	93 000,00	95 000,00	188 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	95 000,00	95 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 121 294,06	170 876,17	1 292 170,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 033 128,11	170 876,17	1 204 004,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	174 000,00	231 705,00	405 705,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	612 497,21	-60 828,83	551 668,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 397,00	41 590,00	84 987,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 097,00	12 000,00	54 097,00
		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	42 097,00	12 000,00	54 097,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 590,00	29 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 590,00	29 590,00
801			Oświata i wychowanie	379 700,00	644 351,00	1 024 051,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	180 000,00	270 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700,00	166 690,02	167 390,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	166 690,02	166 690,02
	80104		Przedszkola	97 000,00	250 035,26	347 035,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	250 035,26	250 035,26
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	47 625,72	79 625,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 625,72	47 625,72

852			Pomoc społeczna	551 352,00	184 000,00	735 352,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	184 000,00	188 412,00
		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	4 412,00	184 000,00	188 412,00
Razem:				48 407 866,56	1 135 817,17	49 543 683,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatki budżetu gminy Wartkowice - 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 866 900,00	966 937,58	2 833 837,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	966 937,58	966 937,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	966 937,58	966 937,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	487 134,00	100 000,00	587 134,00
	40002		Dostarczanie wody	487 134,00	100 000,00	587 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	16 154 448,50	1 832 000,00	17 986 448,50
	60016		Drogi publiczne gminne	16 134 448,50	1 712 000,00	17 846 448,50
		4300	Zakup usług pozostałych	543 000,00	622 000,00	1 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 647 450,00	1 090 000,00	6 737 450,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	749 000,00	1 250 000,00	1 999 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	1 250 000,00	1 714 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	750 000,00	777 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	400 000,00	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 096 611,00	677 085,00	6 773 696,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 321 893,00	677 085,00	5 998 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 217,00	-7 792,00	221 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 315,00	-9 228,00	631 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 870,00	-2 000,00	86 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	94 085,00	324 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 436,00	19 020,00	92 456,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 000,00	563 000,00
751			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 097,00	12 000,00	54 097,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 097,00	12 000,00	54 097,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 590,00	29 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 976,00	1 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,00	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	529 200,00	50 000,00	579 200,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	529 200,00	50 000,00	579 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 000,00	73 000,00
758			Różne rozliczenia	215 800,00	309 542,13	525 342,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 800,00	309 542,13	525 342,13
		4810	Rezerwy	215 800,00	309 542,13	525 342,13
801			Oświata i wychowanie	13 726 600,00	878 588,23	14 605 188,23
	80101		Szkoły podstawowe	7 534 668,45	285 947,90	7 820 616,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 677,75	-4 704,60	267 973,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 854,00	38 398,66	606 252,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 060,78	-32 099,50	876 961,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 207,15	-4 645,23	123 561,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 738,00	-898,52	164 839,48
		4270	Zakup usług remontowych	71 866,00	50 000,00	121 866,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 954,00	122 548,85	348 502,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 049 901,79	-227 651,76	3 822 250,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 823,00	345 000,00	573 823,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 467,76	92 105,98	691 573,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 026,40	4 417,20	22 443,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 265,00	817,70	82 082,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 416,85	11 971,88	77 388,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 079,18	1 715,18	10 794,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 231,00	8 745,79	24 976,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 808,03	64 438,23	322 246,26
	80104		Przedszkola	2 187 275,19	198 679,33	2 385 954,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 149,00	8 122,34	54 271,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 823,00	23 400,94	427 223,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 551,85	20 825,65	217 377,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 014,72	3 010,74	31 025,46
		4270	Zakup usług remontowych	4 675,00	47 000,00	51 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 015,00	20 760,68	67 775,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 110,44	75 558,98	705 669,42
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 651,70	7 485,18	373 136,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 201,34	-1 300,00	6 901,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 047,00	20 592,83	98 639,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 881,64	-3 285,63	33 596,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,83	-475,48	4 781,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 036,07	48 963,93
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	30 000,00	50 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 365,00	2 989,53	10 354,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 529,97	-40 000,00	67 529,97
	80107		Świetlice szkolne	244 954,05	498,24	245 452,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 889,00	498,24	11 387,24
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 188 258,08	37 854,10	1 226 112,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 514,00	24 070,23	356 584,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 546,36	4 075,09	65 621,45

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 772,93	589,72	9 362,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 017,00	2 119,06	12 136,06
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	640 438,41	7 081,69	647 520,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 356,00	3 932,21	301 288,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 674,20	665,72	55 339,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 793,28	96,34	7 889,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 094,00	2 387,42	11 481,42
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	164 243,74	-34 908,08	129 335,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 216,76	-3 117,20	6 099,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 713,47	-7 514,70	17 198,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 534,56	-1 067,16	2 467,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	1 036,07	1 571,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	193,14	4 503,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 058,99	-24 438,23	90 620,76
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 909,39	282 322,33	655 231,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 715,40	4 704,60	21 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 944,63	38 600,40	90 545,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,53	5 586,00	12 987,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,28	550,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 353,00	4 881,05	14 234,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 520,50	228 000,00	494 520,50
80195			Pozostała działalność	424 533,23	1 521,56	426 054,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 327,00	1 521,56	6 848,56
851			Ochrona zdrowia	88 150,00	28 731,02	116 881,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 992,00	728,50	3 720,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,00	728,50	3 520,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 158,00	28 002,52	113 160,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 740,00	7 090,00	12 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,02	641,02
		4300	Zakup usług pozostałych	57 618,00	19 271,50	76 889,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 017 637,00	334 000,00	2 351 637,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 000,00	150 000,00	803 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 000,00	150 000,00	706 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	184 000,00	188 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	180 320,00	180 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	2 910,00	7 322,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 798,90	1 138 339,09	3 787 137,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	515 048,00	787 019,39	1 302 067,39
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	18 000,00	132 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 000,00	669 019,39	811 019,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 416 980,00	351 319,70	1 768 299,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	163,00	6 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00	67 653,70	106 613,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 252 181,00	283 000,00	1 535 181,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
Razem:			50 960 143,40	7 606 813,05	58 566 956,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków majątkowych – 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 466 937,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa-Powodów Trzeci-Biała Góra	75 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
			Rozbudowa tranzytowej sieci wodociągowej Wierzbowa-Powodów Trzeci-Biała Góra	1 425 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	966 937,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 937,58
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wartkowice	966 937,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kłodnej	100 000,00
600			Transport i łączność	16 472 748,50
	60016		Drogi publiczne gminne	16 472 748,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 737 450,00
			Budowa drogi gminnej w Biernacicach- projekt techniczny	110 000,00
			Budowa dróg gminnych w miejscowościach .Zawada, Kiki, Tur, Krzepocinek, Wartkowice ul. Łowiecka, Łązki, Wartkowice ul. Leśna, Wola Niedźwiedzia	400 000,00
			Projekt techniczny drogi Bronów - Bronówek	150 000,00
			Projekt urządzenia dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Wólka, Wartkowice	30 000,00
			Przepust - droga Biała Góra	400 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obsługującej tereny inwestycyjne	347 450,00
			Rozbudowa drogi nr 111241E Mrówna-Grabiszew-Wólki	5 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 735 298,50
			Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wartkowice	3 132 748,50
			Rozbudowa drogi gminnej nr 111206E w miejscowości Pełczyska obsługującej tereny inwestycyjne	6 602 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Montaż platformy dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym ul. Legionów Polskich 1	100 000,00

			Termomodernizacja obiektów komunalnych -Pełczyska, Powodów Pierwszy,Ładwisin,Biernacice, Żelgoszcz	100 000,00
750			Administracja publiczna	563 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00
			Budowa Urzędu Gminy Wartkowie w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj (waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy)	563 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Wartkowie	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	573 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	573 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 823,00
			Monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Kłodnej	15 000,00
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kłodnej	150 000,00
			Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wartkowicach	406 823,00
			Rozbudowa i remont Szkoły Podstawowej w Wartkowicach	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 010,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	911 019,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup działek pod przepompownie ścieków	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	811 019,39
			Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców	811 019,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 990,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 990,90
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Spędoszyn	242 990,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00
			Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w zabytkowym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	980 000,00
Razem				22 715 519,37

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 163,00
		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	88 163,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		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	1 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 097,00
		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	54 097,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 590,00
		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	29 590,00
852			Pomoc społeczna	245 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 612,00
		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	56 612,00
	85295		Pozostała działalność	188 412,00
		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	188 412,00
855			Rodzina	4 306 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 426,00
		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	4 254 426,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00

		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	187,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 366,00
		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	52 366,00
Razem:				4 725 153,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	88 163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 384,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 097,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,17
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00
852			Pomoc społeczna	245 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00
	85295		Pozostała działalność	188 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 322,00
855			Rodzina	4 306 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 254 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 915 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 598,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 366,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 366,00
Razem:			4 725 153,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu -2024

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 220 995,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	380 050,72
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	390 398,30
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	8 450 546,86
Rozchody ogółem:			197 723,16
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	197 723,16

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2024

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1		3	4
	Rezerwa ogólna		359 542,13
1.	Rezerwa ogólna	75818	359 542,13
	Rezerwy celowe:		165 800,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	90 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	35 179,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	40 621,00
X	Ogółem rezerwy	X	525 342,13

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2024**

<u>Dział</u>		
Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf		
	Dochody + Przychody	116 881,02
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej związanych z poborem	23 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	23 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	65 150,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	65 150,00
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65 150,00
	Przychody	28.731,02
	Wydatki	116 881,02
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	116 881,02
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 720,50
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 520,50
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	113 160,52
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	21 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 830,00
4210	Zakup materiałów	641,02
4300	Zakup usług pozostałych	76 889,50
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami-2024

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
Paragraf	Dochody + Przychody	1 768 299,70
	Dochody	1 416 980,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 416 980,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 416 980,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 416 980,00
	Przychody	351 319,70
	Wydatki	1 768 299,70
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 768 299,70</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 768 299,70</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 554,00
4120	Składki na fundusz pracy	2 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów	106 613,70
4300	Zakup usług pozostałych	1 535 181,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	710,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXIX/481/2024

Rady Gminy Wartkowice

z dnia 27 marca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - 2024

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.	600	60004	Powiat Poddębicki	Lokalny transport zbiorowy	-	-	20 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach	Zadania bieżące	343 500,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	343 500,00	-	20 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Powodowie Trzecim	Zakup czterech mundurów specjalnych (NOMEX)			20 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Truskawcu	Remont pomieszczeń- opracowanie projektu			20 000,00
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			205 000,00
2.	851	85153	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, impreza mikołajkowa			200,00
3.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, impreza mikołajkowa	-	-	21 800,00
4.	900	90001	Mieszkańcy Gminy Wartkowice	Dotacje celowe na przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców			811 019,39
5.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Wykonanie prac konserwatorskich i restauracyjnych w zabytkowym kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze	-	-	980 000,00
6.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	-	-	22 000,00
7.	926	92605	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach	-	-	40 000,00
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. finans. publ.	343 500,00		2 120 019,39
X	X	X	X	OGÓŁEM DOTACJE	343 500,00		2 140 019,39