

**UCHWAŁA NR XL/227/2021
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/191/2020 Rady Gminy Wartkowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2021 zmienionej uchwałami: Nr XXXV/206/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., Nr XXXVII/215/2021, Nr XXXVII/217/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. i Nr XXXIX/224/2021 z dnia 31 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) paragraf 5 otrzymuje brzmienie: "**§ 5. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **6.233.796,62 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.794.529,23 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **560.732,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6."

2) paragraf 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.030.000,00 zł**;

2) pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.218.706,00 zł**.”;

3) paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie **288.675,47 zł**, w tym:

1) ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie **115.055,47 zł**;

2) celowe w kwocie: **173.620,00 zł**:

a) zarządzanie kryzysowe – 115.000,00 zł,

b) na kształcenie nauczycieli – 25.000,00 zł,

c) nieprzewidziane wydatki w oświacie – 33.620,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

4) punkt 2 w paragrafie 11 otrzymuje brzmienie:

„2) zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **1.974.206,00 zł**”;

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

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

7) załącznik nr 3 – „Zestawienie wydatków majątkowych – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 4 – „Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 9) załącznik nr 5 – „Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 6 – „Przychody i rozchody budżetu – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 7 – „Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 – „Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Pozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 11 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik nr 14 – „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 41.754.419,98 zł, w tym: dochody bieżące 33.904.988,98 zł, dochody majątkowe 7.849.431,00 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 47.988.216,60 zł, w tym: wydatki bieżące 29.868.771,18 zł, wydatki majątkowe 18.119.445,42 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 XL/227/22021

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 490,00	576 959,51	658 449,51
	01095		Pozostała działalność	71 490,00	576 959,51	648 449,51
		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	576 959,51	576 959,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	744 220,00	2 327,00	746 547,00
	40002		Dostarczanie wody	744 220,00	2 327,00	746 547,00
		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	2 327,00	2 327,00
600			Transport i łączność	1 200 512,00	30 000,00	1 230 512,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 512,00	30 000,00	1 230 512,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	30 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 290,00	1 000,00	416 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 290,00	1 000,00	416 290,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00	1 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	2 035 016,00	4 500,00	2 039 516,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 970 626,00	4 500,00	1 975 126,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 217 650,00	-100,00	13 217 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 200,00	-100,00	24 100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-200,00	0,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 004 647,47	23 086,00	1 027 733,47
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	22 726,00	107 726,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 123,00	1 123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 603,00	21 603,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 996,00	360,00	58 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 596,00	360,00	52 956,00
852			Pomoc społeczna	399 409,00	5 996,00	405 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 007,00	5 996,00	139 003,00
		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	24 707,00	5 996,00	30 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 527,00	10 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	10 527,00	10 527,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 527,00	10 527,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 161 400,00	54 860,00	2 216 260,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	54 860,00	94 860,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	54 860,00	86 860,00
			Razem:	41 045 264,47	709 155,51	41 754 419,98

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/227/22021

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków - 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 313,00	636 959,51	1 707 272,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	858 313,00	60 000,00	918 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 313,00	60 000,00	918 313,00
	01095		Pozostała działalność	198 000,00	576 959,51	774 959,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 312,93	6 812,93
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	5 000,00	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	565 646,58	566 146,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 723 184,99	17 000,00	2 740 184,99
	40002		Dostarczanie wody	2 723 184,99	17 000,00	2 740 184,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 057,00	52,00	107 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 925,00	-52,00	7 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	3 000,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 025,99	14 000,00	1 128 025,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 571,00	7 635,00	574 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 929,00	-7 635,00	457 294,00
600			Transport i łączność	3 408 622,00	82 700,00	3 491 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 388 622,00	82 700,00	3 471 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	2 700,00	87 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 000,00	25 000,00	393 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	500,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 800,00	54 500,00	2 937 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 300,00	11 250,00	503 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 300,00	11 250,00	503 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 610,00	5 000,00	39 610,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 250,00	1 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	6 547 792,00	72 200,00	6 619 992,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 200,00	7 200,00	202 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 200,00	16 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 085 505,00	65 000,00	6 150 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 030,00	6 571,00	2 039 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	-6 642,00	139 358,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	40 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 430,00	5 000,00	166 430,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	71,00	971,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 850,00	130 000,00	358 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 850,00	120 000,00	348 850,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	290 727,39	-2 051,92	288 675,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 727,39	-2 051,92	288 675,47
		4810	Rezerwy	290 727,39	-2 051,92	288 675,47
801			Oświata i wychowanie	9 264 051,56	47 886,66	9 311 938,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 718 520,00	29 969,48	4 748 489,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 500,00	21 140,72	2 991 640,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 930,00	-15 073,24	215 856,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 280,00	1 027,00	559 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	149,00	80 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 278,00	110 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	2 448,00	10 948,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 080,00	6 776,46	339 856,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	5 885,93	236 985,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 740,00	-209,47	13 530,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	961,00	43 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	139,00	6 219,00
	80104		Przedszkola	1 200 890,00	11 369,38	1 212 259,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 500,00	11 139,86	638 639,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 010,00	-4 213,48	46 796,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 330,00	1 173,00	119 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 120,00	170,00	17 290,00

	4300	Zakup usług pozostałych	28 160,00	3 100,00	31 260,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	346 220,00	-241,35	345 978,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 150,00	672,78	164 822,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040,00	-875,13	10 164,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00	-34,00	27 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00	-5,00	4 035,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	762 270,00	-5 245,24	757 024,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,00	-4 456,68	9 473,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	-755,00	36 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 340,00	-33,56	5 306,44
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-207,28	319 792,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	207,28	207,28	414,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	423 000,00	-3 947,70	419 052,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 540,00	-3 306,70	10 233,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	-560,00	34 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 030,00	-81,00	4 949,00
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	74 790,00	2 009,66	76 799,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	1 653,70	52 093,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	29,96	3 599,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	285,00	9 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	41,00	1 381,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 220,00	3 466,37	294 686,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 720,00	2 794,04	210 514,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 230,00	109,33	13 339,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 310,00	492,00	39 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	71,00	5 751,00
80195		Pozostała działalność	1 114 061,56	-270,40	1 113 791,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	-231,40	14 948,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 300,00	-39,00	36 261,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	-198,00	60 802,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 530,00	198,00	10 728,00

851			Ochrona zdrowia	55 300,00	23 542,64	78 842,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 720,00	23 542,64	76 262,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	7 542,64	7 992,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 780,00	10 000,00	22 780,00
852			Pomoc społeczna	1 497 641,00	5 996,00	1 503 637,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	807 712,00	5 996,00	813 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 737,00	5 915,00	44 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	1 388,00	501 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-1 388,00	27 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 870,00	-365,00	24 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	446,00	1 246,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 930,00	13 466,34	199 396,34
	85401		Świetlice szkolne	180 530,00	2 939,34	183 469,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 270,00	2 731,34	123 001,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-269,00	10 631,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 010,00	417,00	22 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,00	60,00	3 240,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	10 527,00	15 927,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 400,00	10 527,00	15 927,00
855			Rodzina	9 340 740,00	0,00	9 340 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 280,00	0,00	2 420 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 127,00	326,63	39 453,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 166,00	-326,63	4 839,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00	0,00	44,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44,00	-44,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	44,00	44,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 691,00	0,00	352 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 938,00	400,00	54 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-400,00	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 498 829,00	1 300,00	2 500 129,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 829,00	1 300,00	738 129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	4 089,00	226 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-4 089,00	13 911,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 300,00	1 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00	1 123,00	55 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,00	-1 123,00	2 212,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 384 506,43	590 000,00	8 974 506,43
	92195	Pozostała działalność	8 079 906,43	590 000,00	8 669 906,43
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 844,80	580 000,00	2 924 844,80
		Razem:	46 357 967,37	1 630 249,23	47 988 216,60

Zestawienie wydatków majątkowych – 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	918 313,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	918 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 313,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwalew	858 313,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowiec w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyńska)	60 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 159 525,99
	40002		Dostarczanie wody	2 159 525,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 025,99
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa z budową sieci wodociągowej tranzytowej Wierzbowa - Powodów Trzeci oraz Wierzbowa - Biała Góra	1 128 025,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 206,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	574 206,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 294,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Góra, Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wierzbowa w ramach poprawy jakości wody wodociągu Wierzbowa	457 294,00
600			Transport i łączność	2 937 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 937 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 300,00
			Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych	80 000,00

		Przepust - droga Biała Góra	30 000,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia	24 500,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik Drugi - Ujazd	1 100,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 111231E Plewnik - Truskawiec	80 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 111232E - Sucha Górna	231 700,00
		Rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łązki	1 340 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych i leśnych Chodów - Pełczyska	600 000,00
		Rozbudowa dróg obsługujących tereny inwestycyjne w miejscowości Pełczyska	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych	100 000,00
750		Administracja publiczna	3 020 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 404,00
		Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 970 404,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 596,00
		Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w Wartkowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 029 596,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urządzenie wielofunkcyjne	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Dotacja dla OSP Biernacie na zakup lekkiego samochodu ratowniczego	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00
			Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej - zwiększenie mocy o 120 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Wartkowicach	140 000,00
			Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni ścieków w Wartkowicach do Q śr.d. = 820 m3/dobę	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Sędów - Spędoszyn-Kolonia	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 536 306,43
	92195		Pozostała działalność	8 536 306,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 611 461,63
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	5 611 461,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 844,80
			Rewitalizacja centralnych obszarów Gminy Wartkowice sposobem na poprawę warunków życia jej mieszkańców	2 924 844,80
			Razem	18 119 445,42

Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	576 959,51
	01095		Pozostała działalność	576 959,51
		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	576 959,51
750			Administracja publiczna	64 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 940,00
		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	55 940,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 447,00
		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	8 447,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		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	1 280,00
852			Pomoc społeczna	30 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 703,00
		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	30 703,00
855			Rodzina	9 186 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 537 518,00
		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	6 537 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 280,00
		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	2 420 280,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	44,00
		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	44,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 280,00

		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	213 280,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 207,00
		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	15 207,00
Razem:				9 859 658,51

Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	576 959,51
	01095		Pozostała działalność	576 959,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	565 646,58
750			Administracja publiczna	64 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00
852			Pomoc społeczna	30 703,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451,00
855			Rodzina	9 186 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 537 518,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 481 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		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	2 420 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 260 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 453,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	44,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44,00
85504		Wspieranie rodziny	213 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 207,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 207,00
Razem:			9 859 658,51

Przychody i rozchody budżetu – 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 794 529,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	574 206,00
2	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	905	23 542,64
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	538 282,64
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 908 497,95
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 750 000,00
Rozchody ogółem:			560 732,61
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560 732,61

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/227/22021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Rezerwy budżetu Gminy Wartkowice – 2021

Lp.	Treść	Rozdział	Kwota
1	2	3	4
	Rezerwa ogólna		115 055,47
1.	Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	75818	115 055,47
	Rezerwy celowe:		173 620,00
2.	Zarządzanie kryzysowe	75818	115 000,00
3.	Dokształcanie nauczycieli	75818	25 000,00
4.	Nieprzewidziane wydatki w oświacie	75818	33 620,00
X	Ogółem rezerwy	X	288 675,47

**Dochody i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Pozwiywania Problemów Alkoholowych – 2021**

<u>Dział</u> Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	55 300,00
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>55 300,00</u>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>55 300,00</i>
0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	55 300,00
	Wydatki	78 842,64
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>78 842,64</u>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 580,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>76 262,64</i>
2820	Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,64
4300	Zakup usług pozostałych	22 780,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/227/22021
Rady Gminy Wartkowice
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – 2021

Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
	Dochody	1 364 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 364 000,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 364 000,00</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1 364 000,00
	Wydatki	1 366 000,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 366 000,00</u>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 366 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 335,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 297 022,00
4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Wartkowice dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2021

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	254 600,00	-	-
x	x	x	x	Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ.	254 600,00	-	20 000,00
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza straż pożarna w Biernacicach	Dootacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczego	-	-	120 000,00
1.	851	85154	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizacja imprezy rodzinnej np. festyn, spotkania środowiskowe, świąteczne	-	-	25 000,00
2.	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Dotacje celowe - żłobek	-	-	15 000,00
3.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Turze	Prace konserwatorskie - dach zabytkowego kościoła w Turze	-	-	50 000,00
4.	921	92195	Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe	Organizowanie działalności w zakresie propagowania kultury	-	-	16 600,00
5.	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.	-	-	256 600,00
X	X	X	X	OGÓLEM DOTACJE	254 600,00	-	276 600,00