

Projekt

z dnia 11 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2021

Na podstawie aart. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2021 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 22.312.235,93 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **21.349.520,27 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **962.715,66 zł**

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 22.636.613,16 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **20.452.820,89 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.183.792,27 zł**

3. **Plan przychodów budżetu wynosi 900.000,00 zł**

4. **Plan rozchodów wynosi 575.622,77 zł**

5. **Deficyt budżetu wynosi 324.377,23 zł**

§ 4. Załącznik nr 2a do Uchwały XXIV/131/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2021 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do Uchwały XXIV/131/20 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2021 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.01.2021 r.

Dochody (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	384 224,63	244 449,07	628 673,70
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	413,07	144 413,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	413,07	413,07
	85295		Pozostała działalność	0,00	244 036,00	244 036,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	79 036,00	79 036,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	165 000,00	165 000,00
Razem:				22 067 786,86	244 449,07	22 312 235,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 12.01.2021 r.

Wydatki (zmiany)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 201 612,51	244 449,07	1 446 061,58
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00	413,07	144 413,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	413,07	413,07
	85295		Pozostała działalność	14 616,00	244 036,00	258 652,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 080,00	46 080,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 920,00	7 920,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 576,00	19 576,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	960,00	960,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 500,00	4 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
Razem:				22 392 164,09	244 449,07	22 636 613,16

Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup i wymiana koryt oczyszczalni ścieków w Mierzycach	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej	25 000,00
600			Transport i łączność	549 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pn. "Remont drogi i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2177D w Budziszowie Małym"	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbiak	504 000,00
			Wykonanie dokumentacji do projektów	20 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Wądroża Wielkiego - odnowa wsi 2021	60 000,00
852			Pomoc społeczna	190 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
			Przebudowa barierek i schodów przy budynku GOPS	25 800,00
	85295		Pozostała działalność	165 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			(Nie) Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie	165 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 992,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 992,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 992,27
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Mierczyce	15 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy wiejskiej sołectwo Jenków	15 488,62
			Utrzymanie gminnych obiektów - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską sołectwo Bielany	10 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Skąła	13 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Wądroże Małe	12 503,65
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Gądków	15 000,00
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich	400 000,00
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Przedszkolu sołectwo Wądroże Wielkie	8 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Szkole sołectwo Wądroże Wielkie	12 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów -Ułożenie kostki przy boisku i placu zabaw sołectwo Kępy	4 500,00
			Utrzymanie gminnych obiektów -zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw sołectwo Pawłowice Wielkie	8 500,00
Razem				2 183 792,27

Wydatek inwestycyjny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

600			Transport i łączność	504 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbiak z tego w/g źródła finansowania :	504 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich:	400 000,00

	Razem inwestycje z wykorzystaniem środków z RFIL w tym:	904 000,00
	<i>środki z RFIL</i>	900 000,00
	<i>środki własne</i>	4 000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2021 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2021 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	900,90005	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym					
		<i>Nazwa projektu</i>	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2021 r.	36 411,90	30 950,00	0,00	5 461,90
2.	852,85295	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - poprawa dostępności mieszkańców gminy w zakresie usług transportu osób niepełnosprawnych.					
		<i>Nazwa projektu</i>	(nie)Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2021 r - 2022 r.	79 036,00	79 036,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					115 447,90	109 986,00	0,00	5 461,90
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	630,63095	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027					
		<i>Cel ogólny</i>	Projekt infrastrukturalny dedykowany mobilności i wizji stworzenia spójnego systemu dróg rowerowych, jako alternatywy dla ruchu samochodowego.					
		<i>Nazwa projektu</i>	Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2021 r.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2.	900,90005	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym					
		<i>Nazwa projektu</i>	Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii -					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2019 r - 2021 r.	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
3.	852,85295	<i>Program</i>	Program Operacyjny Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Usługi indywidualnego transportu door-to-door - poprawa dostępności mieszkańców gminy w zakresie usług transportu osób niepełnosprawnych.					
		<i>Nazwa projektu</i>	(nie)Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2021 r - 2022 r.	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					915 000,00	865 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					1 030 447,90	974 986,00	0,00	55 461,90

UZASADNIENIE

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem składanego wniosku pn. "(nie) Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie" w ramach projektu "Usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej budynków mieszkalnych" dofinansowanego ze środków unijnych zawarto umowę z PFRON na realizację projektu o łącznej wartości 302.188,00 zł, z czego w 2021 roku do wykorzystania przypada kwota 224.036,00 zł, z czego 165.000,00 zł przeznaczone jest na zakup 9-osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych oraz 79.036,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania kierowcy, paliwa, telefonu i ubezpieczenia.

W związku z powyższym zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 244.036,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 413,07 zł w związku z otrzymanym przez GOPS z ZUS Legnica zwrotem nienależnie pobranego w 2020 zasiłku stałego. Kwota podlega zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Dariusz Subocz

Elżbieta Jedlecka