

Projekt

z dnia 25 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2021

Na podstawie art. 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **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. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

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

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 22.697.337,74zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **21.440.218,08 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **1.257.119,66 zł**

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 22.831.683,97 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **20.826.183,83 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **2.005.500,14 zł**

3. **Plan przychodów budżetu wynosi 709.969,00 zł**

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

5. **Deficyt budżetu wynosi 134.346,23 zł**

§ 5. 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 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 29.03.2021 r.

Zmiany (plan dochodów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 780 861,43	16 543,23	1 797 404,66
	01095		Pozostała działalność	370 699,43	16 543,23	387 242,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263 983,77	16 543,23	280 527,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 234,00	294 404,00	451 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 234,00	294 404,00	451 638,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	294 404,00	294 404,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 105 791,00	1 102,00	6 106 893,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 414,00	1 102,00	93 516,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 102,00	1 102,00
801			Oświata i wychowanie	203 576,80	91 202,00	294 778,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 592,00	14 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 592,00	14 592,00
	80104		Przedszkola	66 168,80	76 610,00	142 778,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 610,00	76 610,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 346,75	3 346,75
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 346,75	3 346,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 346,75	3 346,75
852			Pomoc społeczna	636 311,02	150,51	636 461,53
	85216		Zasiłki stałe	144 559,39	150,51	144 709,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	559,39	150,51	709,90
Razem:				22 290 589,25	406 748,49	22 697 337,74

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29.03.2021 r.

Zmiany (plan wydatków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 840 956,93	45 502,60	1 886 459,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 807 305,50	45 502,60	1 852 808,10
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 502,60	15 502,60
600			Transport i łączność	615 627,02	30 000,00	645 627,02
	60016		Drogi publiczne gminne	577 465,62	30 000,00	607 465,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 810,00	30 000,00	70 810,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 480,40	3 000,00	46 480,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 480,40	3 000,00	46 480,40
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 434 447,57	161 546,63	2 595 994,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 820,57	161 546,63	2 447 367,20
		4270	Zakup usług remontowych	91 350,00	101 546,63	192 896,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 705 493,91	91 202,00	5 796 695,91
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 506,50	14 592,00	142 098,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	14 592,00	15 092,00
	80104		Przedszkola	700 903,58	76 610,00	777 513,58
		4300	Zakup usług pozostałych	95 073,86	76 610,00	171 683,86
851			Ochrona zdrowia	58 145,00	15 346,75	73 491,75
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 346,75	15 346,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 348,72	1 348,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 909,53	13 909,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	88,50	88,50
852			Pomoc społeczna	1 443 698,90	150,51	1 443 849,41
	85216		Zasiłki stałe	144 559,39	150,51	144 709,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	559,39	150,51	709,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 579,76	-130 031,00	829 548,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 807,41	-130 031,00	629 776,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 272,65	60 000,00	211 272,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 992,27	-190 031,00	345 961,27

Razem:	22 614 966,48	216 717,49	22 831 683,97
---------------	---------------	------------	---------------

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			709 969,00
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	709 969,00
Rozchody ogółem:			575 622,77
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	575 622,77
	rata kredytu BS Jawor		311 639,00
	spłata pożyczki z BGK		263 983,77

Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00
		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	15 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	15 000,00
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	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Wądroża Wielkiego - odnowa wsi 2021	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00

		617	„Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”	20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu gaśniczego dla JRG Jawor	20 000,00
852			Pomoc społeczna	180 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00
			Przebudowa barierek i schodów przy budynku GOPS	15 800,00
	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	345 961,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 961,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 961,27
			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 Skała	13 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Wądroże Małe	12 503,65
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Gądków	70 000,00
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich	209 969,00
926			Kultura fizyczna	44 738,87
	92695		Pozostała działalność	44 738,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 738,87
			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
		Zagospodarowanie terenów zielonych - sołectwo Wierzchowice	11 738,87
Razem			2 005 500,14

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	209 969,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 969,00
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich:	209 969,00
			Razem inwestycje z wykorzystaniem środków z RFIL w tym:	713 969,00
			<i>środki z RFIL</i>	709 969,00
			<i>środki własne</i>	4 000,00

UZASADNIENIE

W związku z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr. ST9.477.6.2021 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.102,00 zł w związku z otrzymaną rekompensatą za utracone dochody z tytułu opłaty targowej, której nie pobiera się w br. Otrzymane środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, a podstawę naliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniu za 2019 rok.

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego polecającą realizację zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz otrzymaniem refundacji wydatków realizacji zadania za m-c styczeń i luty 2021 r. w kwocie 3.346,75 zł. wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195. Ponadto w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do dalszej realizacji zadania po stronie wydatków wprowadza się kwotę 12.000,00 zł, podlegającą refundacji w okresach miesięcznych na podstawie złożonych wniosków.

W związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność ostateczną w ramach zadania Budowa targowiska stałego Mój Rynek uaktualnia się wartość otrzymanego dofinansowania o kwotę 16.543,23 zł.

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.14.4.2021 na podstawie decyzji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej nr. ST5.4143.3.3.2021.MF.316 zwiększono plan dotacji dla Gminy w rozdz. 80103 o 14.592,00 zł i 80104 o 76.610,00 zł o tożsame kwoty zwiększa się plan wydatków w tożsamych rozdziałach par. 4300 Urzędu Gminy.

W związku ze sprzedażą nieruchomości zwiększono dochody w rozdz. 70005 par. 0770 o 294.404,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 150,51 zł w związku z otrzymanym przez GOPS z ZUS Legnica zwrotem nienależnie pobranego w 2020 zasiłku stałego. Kwota podlega zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W związku z koniecznością dostosowania zakresu realizowanych etapów zadania pn. Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich" finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do realiów czasowych możliwych do ich wykonania zmniejsza się o 190.031,00 zł kwotę planowanych przychodów, które przesuwają się na rok 2022. O adekwatną kwotę zmniejsza się plan wydatków na ten (rozdz. 92109 par 6050) cel w br. i przesuwają na zwiększenie wydatków w 2022 roku.

Celem zrównoważenia budżetu dokonuje się jednocześnie zwiększenia wydatków w w rozdz. 01010 par. 4300 o 30.000,00 zł na pozostałe koszty związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi oraz par. 4440 o 15.502,60 zł z tytułu korekty odpisu na ZFŚS, rozdz. 60016 par. 4300 o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy dróg gminnych, w rozdz. 70005 par. 4260 o 3.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, rozdz. 75023 par. 4530 o 60.000,00 zł na podatek vat, par. 4270 o 101.546,63 zł na usługi remontowe, rozdz. 92109 par. 4210 o 60.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Dariusz Subocz

Elżbieta Jedlecka