

Projekt

z dnia 29 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 1372), 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. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2021 wynosi:

1. Plan dochodów budżetu wynosi 25.773.967,60 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **23.453.179,43 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.320.788,17 zł**

2. Plan wydatków budżetu wynosi 28.083.667,70 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **23.167.827,00 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.915.840,70 zł**

3. Plan przychodów budżetu wynosi 2 885 322,87 zł

4. Plan rozchodów wynosi 575.622,77 zł

5. Deficyt budżetu wynosi 2.309.700,10 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

§ 6. 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 30.11.2021 r.

Zmiany (plan dochodów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 747 075,65	1 387 577,00	7 134 652,65
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 387 577,00	1 387 577,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	487 577,00	487 577,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 023,84	1 462,90	19 486,74
	85195		Pozostała działalność	18 023,84	1 462,90	19 486,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 023,84	1 462,90	19 486,74
852			Pomoc społeczna	681 634,39	-32 854,96	648 779,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 847,00	-1 117,00	13 730,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 847,00	-1 117,00	13 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	-18 119,00	35 881,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-18 119,00	35 881,00
	85216		Zasiłki stałe	166 282,94	-13 618,96	152 663,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 311,94	602,04	1 913,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 971,00	-14 221,00	150 750,00
855			Rodzina	5 537 221,00	38,00	5 537 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	38,00	559,00

		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	521,00	38,00	559,00
Razem:				24 417 744,66	1 356 222,94	25 773 967,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.11.2021 r.

Zmiany (plan wydatków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 945 032,54	1 022 098,00	3 967 130,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 256 608,10	1 019 098,00	3 275 706,10
		4260	Zakup energii	982 518,00	69 098,00	1 051 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	49 000,00	237 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 000,00	2 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	900 000,00	970 000,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	1 668 688,57	200 000,00	1 868 688,57
	60016		Drogi publiczne gminne	995 527,17	200 000,00	1 195 527,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 311,22	200 000,00	1 039 311,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 633,91	10 000,00	170 633,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 633,91	10 000,00	170 633,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 153,51	3 000,00	23 153,51
750			Administracja publiczna	2 928 545,05	3 500,00	2 932 045,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 450,00	3 500,00	87 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 750,00	2 000,00	80 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 614,76	1 500,00	6 114,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 520,00	0,00	190 520,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 100,00	0,00	170 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	-1 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 822,50	4 500,00	63 322,50
		4260	Zakup energii	15 500,00	-1 500,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-7 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 277,50	6 000,00	22 277,50
801			Oświata i wychowanie	6 449 927,33	52 279,00	6 502 206,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 173 432,82	27 648,14	4 201 080,96

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 996,00	1 500,00	151 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 882,47	45 925,51	2 857 807,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 929,21	-4 000,00	503 929,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 796,99	6 815,42	105 612,41
	4300	Zakup usług pozostałych	42 514,87	5 630,00	48 144,87
	4430	Różne opłaty i składki	5 977,00	-4 704,00	1 273,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 500,36	-2 111,42	118 388,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 407,37	-21 407,37	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 598,50	-124,08	141 474,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	236,64	4 370,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,76	-345,72	15 790,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-15,00	45,00
80104		Przedszkola	877 963,58	16 680,00	894 643,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	-500,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 869,00	17 839,00	488 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	4 300,00	89 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	-200,00	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	700,00	11 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 683,86	2 200,00	173 883,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-100,00	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 059,00	-8 059,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 580,82	3 836,00	272 416,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	3 836,00	23 486,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 777,54	4 493,38	630 270,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-200,00	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 536,00	9 938,74	290 474,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 423,34	82,94	50 506,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 285,00	-454,56	4 830,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	86 000,00	-1 500,00	84 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	-95,00	225,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-480,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	-600,00	320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,74	-1 698,74	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	154 550,35	-254,44	154 295,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 676,88	-842,41	7 834,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 227,52	1 159,12	105 386,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,15	-571,15	0,00
851			Ochrona zdrowia	107 970,46	1 462,90	109 433,36
	85195		Pozostała działalność	25 830,70	1 462,90	27 293,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,36	809,23	3 774,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,86	133,38	477,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,24	19,12	57,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 394,74	465,77	22 860,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,50	35,40	123,90
852			Pomoc społeczna	1 552 769,48	-34 190,47	1 518 579,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 847,00	-1 117,00	13 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 847,00	-1 117,00	13 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 050,00	-18 119,00	51 931,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 050,00	-18 119,00	46 931,00
	85216		Zasiłki stałe	166 932,43	-13 618,96	153 313,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 961,43	602,04	2 563,47
		3110	Świadczenia społeczne	164 971,00	-14 221,00	150 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 590,62	1 474,52	620 065,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880,00	-1 200,00	5 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 769,59	3 391,60	347 161,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 803,64	700,00	59 503,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,68	2 171,19	18 396,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-381,70	618,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 765,32	900,00	31 665,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-25,00	975,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 081,57	-4 081,57	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 925,15	-2 810,03	147 115,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 715,12	-100,00	21 615,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 700,00	-200,00	125 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 510,03	-2 510,03	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	197 003,94	0,00	197 003,94
	85401		Świetlice szkolne	173 481,66	0,00	173 481,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 282,00	-60,17	11 221,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 839,00	1 029,70	119 868,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	969,53	-969,53	0,00
855			Rodzina	5 957 111,32	5 073,51	5 962 184,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 865 000,00	0,00	3 865 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 832 072,50	1 000,00	3 833 072,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 927,50	-1 000,00	31 927,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 537 783,20	35,51	1 537 818,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 322,50	-768,28	52 554,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 333,10	2 000,00	121 333,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,81	80,00	2 403,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	136,51	2 136,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-101,00	199,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311,72	-1 311,72	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	521,00	38,00	559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	38,00	559,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 885,12	1 300,00	21 185,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	1 300,00	19 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 877,00	3 700,00	471 577,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	-130,00	790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 361,00	5 800,00	279 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,00	300,00	52 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	6 300,00	690,00	6 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	811,00	880,00	1 691,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	50,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	950,00	-690,00	260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-200,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 327,00	-4 000,00	327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 653 972,84	81 000,00	2 734 972,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 455 716,94	80 000,00	1 535 716,94

	4300	Zakup usług pozostałych	1 405 716,94	80 000,00	1 485 716,94
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	759 411,90	1 000,00	760 411,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	1 000,00	5 200,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607,92	1 358,08	9 966,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519,08	239,79	1 758,87
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,04	246,81	1 565,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,80	43,56	276,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,04	17,41	205,45
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,12	3,07	36,19
	4307	Zakup usług pozostałych	20 835,00	-1 622,30	19 212,70
	4309	Zakup usług pozostałych	3 676,90	-286,42	3 390,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 845,51	14 000,00	929 845,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 724,59	14 000,00	748 724,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 536,39	14 000,00	363 536,39
926		Kultura fizyczna	401 964,53	1 000,00	402 964,53
	92601	Obiekty sportowe	39 736,44	1 000,00	40 736,44
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:			26 727 444,76	1 356 222,94	28 083 667,70

Plan wydatków inwestycyjnych w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	275 000,00	900 000,00	1 175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00	900 000,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	900 000,00	970 000,00
			Zakup i wymiana koryt oczyszczalni ścieków w Mierzycach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup dmuchawy boczno-kanalowej do oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Żłobku Gminnym w Postolicach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Kępach	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzycach	0,00	900 000,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	30 000,00	0,00	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	175 000,00	0,00	175 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	175 000,00	0,00	175 000,00
600			Transport i łączność	1 499 311,22	200 000,00	1 699 311,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Budziszów Mały o dł. ok. 1,2 km - wykonanie dokumentacji	25 000,00	0,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	839 311,22	200 000,00	1 039 311,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 311,22	200 000,00	1 039 311,22
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbak	498 311,22	0,00	498 311,22
			Wykonanie dokumentacji do projektów	270 000,00	0,00	270 000,00
			Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę parkingu przy drodze gminnej w Wądrożu Wielkim wraz z budową przejścia dla pieszych	71 000,00	200 000,00	271 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00

		Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Wądroże Wielkie	620 000,00	0,00	620 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem placu w Kępach	15 000,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej	50 000,00	0,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w gminie Wądroże Wielkie.	105 000,00	0,00	105 000,00
710		Działalność usługowa	132 950,35	0,00	132 950,35
	71035	Cmentarze	132 950,35	0,00	132 950,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 950,35	0,00	132 950,35
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Wądrożu Wielkim etap I i II	126 000,00	0,00	126 000,00
		Modernizacja alei na cmentarzu komunalnym w Granowicach	6 950,35	0,00	6 950,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczenia stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży we Wrocławiu zwanego dalej "Pojazdem", który po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze"	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	130 353,87	0,00	130 353,87
	80101	Szkoły Podstawowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		Zakup kosiarki- traktorka dla szkoły podstawowej w Wądrożu Wielkim	17 000,00		17 000,00
	80195	Pozostała działalność	113 353,87	0,00	113 353,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 353,87	0,00	113 353,87
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	113 353,87	0,00	113 353,87
		Ochrona zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	3 500,00	0,00	3 500,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	3 500,00	0,00	3 500,00
852		Pomoc społeczna	216 300,00	0,00	216 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 300,00	0,00	51 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	0,00	51 300,00
		Przebudowa barierek i schodów przy budynku GOPS	51 300,00		51 300,00
	85295	Pozostała działalność	165 000,00	0,00	165 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		(nie) Mobilni mieszkańcy Gminy Wądroże Wielkie	165 000,00	0,00	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	0,00	850 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	700 000,00	0,00	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	0,00	700 000,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	700 000,00	0,00	700 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wądroże Wielkie	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 536,39	14 000,00	363 536,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 536,39	14 000,00	363 536,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 536,39	14 000,00	363 536,39
		Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich	215 657,78	14 000,00	229 657,78
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Skała	13 000,00	0,00	13 000,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Wądroże Małe	13 057,74	0,00	13 057,74
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Gądków	70 000,00	0,00	70 000,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Mierczyce	15 000,00	0,00	15 000,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy wiejskiej sołectwo Jenków	5 488,62	0,00	5 488,62

			Utrzymanie gminnych obiektów - ułożenie kostki przed świetlicą wiejską sołectwo Bielany	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - wykonanie ocieplenia i elewacji świetlicy wiejskiej w Kępach	7 332,25	0,00	7 332,25
926			Kultura fizyczna	169 888,87	0,00	169 888,87
	92695		Pozostała działalność	169 888,87	0,00	169 888,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 598,87	0,00	133 598,87
			Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Przedszkolu sołectwo Wądroże Wielkie	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - budowa ogrodzenia przy Szkole sołectwo Wądroże Wielkie	9 860,00	0,00	9 860,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw sołectwo Pawłowice Wielkie	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych - rekultywacja terenu sołectwo Wierzchowice	22 738,87	0,00	22 738,87
			Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego wraz z zakupem i montażem wiaty i urządzeń placu zabaw w Kępach	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 290,00	0,00	36 290,00
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup kosiarki, paliwa i części do kosiarki	26 290,00	0,00	26 290,00
			Kultura fizyczna i turystyka- zakup urządzeń na plac zabaw w Jenkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM				3 801 840,70	1 114 000,00	4 915 840,70

Wydatek inwestycyjny finansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	498 311,22	0,00	498 311,22
	60016		Drogi publiczne gminne	498 311,22	0,00	498 311,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 311,22	0,00	498 311,22
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy mostu na rzece Wierzbak z tego w/g źródła finansowania :	498 311,22	0,00	498 311,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 657,78	14 000,00	229 657,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 657,78	14 000,00	229 657,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 657,78	14 000,00	229 657,78
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich:	215 657,78	14 000,00	229 657,78
Razem inwestycje z wykorzystaniem środków z RFIL w tym:				713 969,00	14 000,00	727 969,00
środki z RFIL				709 969,00		709 969,00
środki własne				4 000,00	14 000,00	18 000,00

UZASADNIENIE

- 1) W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. ST3.4751.5.2021 zwiększa się dochody o 487.577,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku.(rozd. 75802)
- 2) W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2021 r. ST3.4751.6.2021 zwiększa się dochody o 900.000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.(rozd. 75802)
- 3) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2021 r. FB-BP.3111.428.2021.MJ zwiększa się dochody i wydatki o 38,00 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.(rozdz. 85503)
- 4) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 listopada 2021 r. FB-BP.3111.330.2021.MJ zmniejsza się dochody i wydatki o 14.221,00 zł z środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.(rozdz. 85216)
- 5) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. FB-BP.3111.458.2021.MJ zmniejsza się dochody i wydatki o 1.117,00 zł z środków przeznaczonych na opłacanie i refundację składek ubezpieczeń zdrowotnych z budżetu państwa za osoby uprawnione.(rozd. 85213)
- 6) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021 r. FB-BP.3111.457.2021.MJ zmniejsza się dochody i wydatki o 18.119,00 zł z środków przeznaczonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.(rozdz.85214)
- 7) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 602,04 zł w związku z otrzymanym przez GOPS z ZUS Legnica zwrotem nienależnie pobranego w 2020 zasiłku stałego. Kwota podlega zwrotowi do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 8) W związku z otrzymaniem kolejnej transzy refundacji w wysokości 1.462,90 zł na realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych wprowadza się zmiany po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195.
- 9) W związku z otrzymanymi środkami uzupełniającymi subwencję ogólną przeznaczają się
 - a) 900.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach" (rozdział 01010)
 - b) 200.000,00 zł na zwiększenie zadania pn. "Budowa parkingu przy drodze gminnej w Wądrożu Wielkim",
 - c) 14.000,00 zł na zwiększenie realizacji zadania w br. pn. "Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich",
 - d) 273.577,00 zł na wydatki bieżące z tego: w rozdz. 01010 zwiększono o 119.098 zł na zadania bieżące z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w rozdz.01030 zwiększono o 3.000,00 zł, w rozdz. 70005 zwiększono o 10.000 zł na zakup materiałów, energii i usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w rozdz. 75022 - Rady gmin zwiększono o 3.500,00 zł, w rozdz. 80101 zwiększono o 30.579,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim, w rozdz. 80104 zwiększono o 21.700,00 zł dla Przedszkola Gminnego, w rozdz. 85516 zwiększono o

3.700,00 zł dla Żłobka w Postolicach (na wynagrodzenia), w rozdz. 90002 zwiększono o 80.000,00 zł na zadania w zakresie gospodarki odpadami, w rozdz. 90005 zwiększono o 1.000,00 zł, rozdz. 92601 zwiększono o 1.000,00 zł na energię elektryczną na obiektach sportowych

10) Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim, Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim, Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim, Żłobek Gminny w Postolicach, Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim

z up. Wójta Gminy Wądroże Wielkie

Skarbnik Gminy

Tomasz Głąbicki

Dariusz Subocz