

UCHWAŁA NR XL/209/22
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), 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 2022 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 25.468.553,79 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **20.834.972,03 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **4.633.581,76 zł**

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 26.092.240,79 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **19.439.983,69 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **6.652.257,10 zł**

3. **Plan przychodów budżetu wynosi 1.290.031,00 zł**

4. **Plan rozchodów wynosi 666.344,00 zł**

5. **Deficyt budżetu wynosi 623.687,00 zł**

§ 4. Załącznik nr 2a do Uchwały XXXVI/186/21 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 30.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2022 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 19.04.2022 r.

Zmiany (plan dochodów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	458 884,00	254 120,00	713 004,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	254 120,00	254 120,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 120,00	54 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 019,76	38 019,76
	75495		Pozostała działalność	0,00	38 019,76	38 019,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 019,76	38 019,76
801			Oświata i wychowanie	1 495 374,14	4 000,00	1 499 374,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 662,00	1 500,00	17 162,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 662,00	1 500,00	17 162,00
	80104		Przedszkola	131 122,88	2 500,00	133 622,88
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 228,00	2 500,00	84 728,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 931,00	-15 931,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 931,00	-15 931,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 931,00	-15 931,00	7 000,00
Razem:				25 188 345,03	280 208,76	25 468 553,79

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 19.04.2022 r.

Zmiany (plan wydatków)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	101 871,61	405 000,00	506 871,61
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	405 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 000,00	405 000,00
750			Administracja publiczna	3 981 513,30	-212 791,24	3 768 722,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 110,40	766,60	38 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233,40	766,60	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 410 774,90	-213 557,84	3 197 217,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 163,40	-213 557,84	1 848 605,56
801			Oświata i wychowanie	7 496 712,63	4 000,00	7 500 712,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 370,14	1 500,00	133 870,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	1 500,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	777 861,17	2 500,00	780 361,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 495,63	0,00	534 495,63
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-351,00	1 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	351,00	701,00
926			Kultura fizyczna	270 537,55	84 000,00	354 537,55
	92695		Pozostała działalność	153 801,11	84 000,00	237 801,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 655,31	84 000,00	134 655,31
Razem:				25 812 032,03	280 208,76	26 092 240,79

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 19.04.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 861,71	0,00	596 861,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	566 861,71	0,00	566 861,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 461,71	0,00	541 461,71
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Żłobku Gminnym w Postolicach	41 461,71	0,00	41 461,71
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierczycach	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400,00	0,00	25 400,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej	25 400,00	0,00	25 400,00
600			Transport i łączność	40 000,00	405 000,00	445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji do projektów	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utrzymanie dróg gminnych- zakup lampy solarnej przy drodze gminnej w Postolicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	405 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	405 000,00	405 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działce nr 171, 179 obręb Jenków	0,00	405 000,00	405 000,00
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 Cyklostrady	50 000,00	0,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja aleji na cmentarzu komunalnym w Granowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na potrzeby komendy powiatowej policji w Jaworze w ramach programu Sponsoring 2022"	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 211 299,09	0,00	1 211 299,09
	80195	Pozostała działalność	1 211 299,09	0,00	1 211 299,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 288,26	0,00	1 028 288,26
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	1 028 288,26	0,00	1 028 288,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 010,83	0,00	183 010,83
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	183 010,83	0,00	183 010,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 000,00	0,00	3 894 000,00
	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	730 000,00	0,00	730 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	730 000,00
		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	730 000,00	0,00	730 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	0,00	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup lampy solarnej/hybrydowej Budziszów Mały	14 000,00	0,00	14 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 940,99	0,00	245 940,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 940,99	0,00	245 940,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 940,99	0,00	245 940,99

			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich	194 031,00	0,00	194 031,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Skala	17 000,00	0,00	17 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej sołectwo Mierzyce	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - rozbudowa świetlicy w Jenkowie	4 909,99	0,00	4 909,99
926			Kultura fizyczna	100 155,31	84 000,00	184 155,31
	92695		Pozostała działalność	100 155,31	84 000,00	184 155,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 655,31	84 000,00	134 655,31
			Kultura fizyczna i turystyka - renowacja muru przy placu zabaw w Rabienicach	8 689,69	0,00	8 689,69
			Kultura fizyczna i turystyka - uporządkowanie terenów sołectwa Pawłowice Wielkie	17 308,17	0,00	17 308,17
			Kultura fizyczna i turystyka - wykonanie ogrodzenia placu sportowo rekreacyjnego wraz z wytyczeniem granic działki w Kosiskach	14 312,51	0,00	14 312,51
			Rekultywacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Wądrożu Wielkim	0,00	84 000,00	84 000,00
			Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych - rekultywacja terenu sołectwo Wierzchowice	10 344,94	0,00	10 344,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	49 500,00
			Kultura fizyczna i turystyka - doposażenie placu zabaw Jenków	10 000,00	0,00	10 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup i montaż lampy solamej Sobolew	15 000,00	0,00	15 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Wądroże Małe	13 000,00	0,00	13 000,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup wiaty na boisko Gądków	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				6 163 257,10	489 000,00	6 652 257,10

UZASADNIENIE

- 1) W związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 171, 179 obręb Jenków" zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku oraz o kwotę 54.120,00 zł zwiększa się dochody w związku z udzieleniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
- 2) W związku z otrzymaniem środków w kwocie 38.019,76 zł z funduszu pomocy na rzecz działań dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy zwiększa się dochody w rozdziale 75495. Wydatki zwiększono zgodnie z potrzebami wydatkowymi jednostki, gdyż w ramach własnych środków na rzecz pomocy zabezpieczono uprzednio kwotę 70 000,00 zł.
- 3) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.17.2.2022 z dnia 28 marca 2022 r. zwiększa się dochody o kwotę 1 500,00 zł w rodz. 80103 par 2030 oraz o kwotę 2 500,00 zł w rozdz. 80104 par. 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
- 4) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej na działce nr 171, 179 obręb Jenków" o łącznej wartości 405 000,00 zł (w ramach wkładu własnego gmina zaangażuje własne środki w kwocie 150 880,00 zł).
- 5) Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Rekultywacja terenu sportowo – rekreacyjnego w Wądrożu Wielkim" o kwotę 84 000,00 zł w związku z możliwością otrzymania dofinansowania w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi w kwocie 39 200,00 zł.
- 6) Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy: Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim, Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim.

Skarbnik Gminy

z up. Wójta Gminy

Dariusz Subocz

Sekretarz Gminy Tomasz Głąbicki