

UCHWAŁA NR XL/264/23
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2023

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 (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 28.978.726,76 zł** w tym:

1) dochody bieżące w kwocie **21.202.039,40 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.776.687,36 zł**

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 31.237.607,16** w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **20.813.729,45 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **10.423.877,71 zł**

3. **Plan przychodów budżetu wynosi 2.925.224,40 zł**

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

5. **Deficyt budżetu wynosi 2.258.880,40 zł**

§ 4. Załącznik nr 2a do Uchwały XLVIII/243/22 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 19.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2023 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 5 do Uchwały XLVIII/243/22 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 19.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2023 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 do Uchwały XLVIII/243/22 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 19.12.2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2023 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Andrzej Hawran

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.03.2023 r.

zmiany (dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 893,00	380 000,00	1 046 893,00
	40095		Pozostała działalność	666 893,00	380 000,00	1 046 893,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	526 500,00	300 000,00	826 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 393,00	80 000,00	220 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 966,22	20 164,52	25 130,74
	75495		Pozostała działalność	4 966,22	20 164,52	25 130,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 966,22	20 164,52	25 130,74
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 361 363,00	37 453,00	7 398 816,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 107,00	1 107,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 107,00	1 107,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300 832,00	2 200,00	1 303 032,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 200,00	2 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 008 104,00	34 146,00	3 042 250,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	34 146,00	34 146,00
758			Różne rozliczenia	6 221 483,00	20 506,00	6 241 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 180,00	20 506,00	29 686,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	20 506,00	29 686,00
801			Oświata i wychowanie	1 814 163,86	25 990,11	1 840 153,97
	80104		Przedszkola	22 928,00	23 852,99	46 780,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 852,99	2 852,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 137,12	2 137,12

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,12	2 137,12
852			Pomoc społeczna	373 450,00	128 800,00	502 250,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 800,00	8 800,00	32 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 800,00	8 800,00	32 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 210,00	36 210,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	36 210,00	36 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 210,00	36 210,00
855			Rodzina	1 509 820,00	-35 000,00	1 474 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000,00	-35 000,00	1 309 000,00
		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	1 337 000,00	-35 000,00	1 302 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 748,00	173 999,30	5 421 747,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	173 999,30	248 999,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 633,10	2 633,10
		2057	Dotacja celowa 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	11 366,20	11 366,20
		6257	Dotacja celowa 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	160 000,00	160 000,00
Razem:				28 190 603,83	788 122,93	28 978 726,76

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.03.2023 r.

zmiany (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 824,38	-88 743,00	1 926 081,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	894 140,38	-88 743,00	805 397,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 864,00	-88 743,00	512 121,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 893,00	380 000,00	1 046 893,00
	40095		Pozostała działalność	666 893,00	380 000,00	1 046 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 500,00	380 000,00	906 500,00
750			Administracja publiczna	3 445 834,69	-26 471,31	3 419 363,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 117 788,69	-26 471,31	3 091 317,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 132 880,14	-24 465,51	2 108 414,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 296,14	-2 005,80	38 290,34
801			Oświata i wychowanie	9 062 099,90	83 563,72	9 145 663,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 662 595,45	39 785,55	4 702 381,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 676,75	6 676,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 430,00	7 466,25	14 896,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 324 566,59	21 261,51	2 345 828,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 981,04	3 981,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	80104		Przedszkola	933 948,16	21 741,05	955 689,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 952,99	6 452,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	200,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	17 006,10	61 506,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,72	1 400,00	2 288,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 618,91	181,96	352 800,87
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 774,98	20 637,12	308 412,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	2 137,12	57 137,12
	4300	Zakup usług pozostałych	121 186,00	17 000,00	138 186,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	1 500,00	2 250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	830 478,62	1 400,00	831 878,62
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 318,00	1 400,00	2 718,00
852		Pomoc społeczna	1 245 439,84	202 044,52	1 447 484,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	565 438,89	6 500,00	571 938,89
	3110	Świadczenia społeczne	11 280,00	6 500,00	17 780,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	150 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 390,00	25 380,00	56 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 390,00	25 380,00	56 770,00
	85295	Pozostała działalność	18 875,62	20 164,52	39 040,14
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,00	17 040,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 330,62	2 353,38	5 684,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,72	751,02	2 371,74
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,88	20,12	35,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 210,00	36 210,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	36 210,00	36 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	35 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	710,00	710,00
855		Rodzina	2 034 842,55	-30 596,00	2 004 246,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 970,59	-35 000,00	1 368 970,59
	3110	Świadczenia społeczne	1 207 425,00	-33 950,00	1 173 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,87	-1 050,00	74 500,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	554 510,80	4 404,00	558 914,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 339,58	3 204,00	340 543,58
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	762,00	1 200,00	1 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 336 962,30	232 115,00	6 569 077,30
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	173 372,00	248 372,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 833,62	3 833,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	676,52	676,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	662,44	662,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,90	116,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,94	93,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,58	16,58
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 776,20	6 776,20
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 195,80	1 195,80
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
90095		Pozostała działalność	3 076 257,00	58 743,00	3 135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 257,00	58 743,00	600 000,00
Razem:			30 449 484,23	788 122,93	31 237 607,16

załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.03.2023 r.

zmiany załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 864,00	- 88 743,00	577 121,00
	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	635 864,00	- 88 743,00	547 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 864,00	- 88 743,00	512 121,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Żłobku Gminnym w Postolicach	39 500,00	0,00	39 500,00
			Modernizacja urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wądroże Wielkie	561 364,00	- 88 743,00	472 621,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno ściekowej	35 000,00	0,00	35 000,00
600			Transport i łączność	3 166 019,21	0,00	3 166 019,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Bielany w ciągu drogi wojewódzkiej nr345 - dokumentacja	35 000,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 111 019,21	0,00	3 111 019,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 903,75	0,00	588 903,75
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Polski Ład	538 903,75	0,00	538 903,75
			Wykonanie dokumentacji do projektów	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 115,46	0,00	22 115,46
			Utrzymanie dróg gminnych - Zakup kostki brukowej na chodnik w Jenkowie	22 115,46	0,00	22 115,46
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Polski Ład	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

		Zakup wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w Wądrożu Wielkim	20 000,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja aleji na cmentarzu komunalnym w Granowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 771 268,02	0,00	1 771 268,02
	80195	Pozostała działalność	1 771 268,02	0,00	1 771 268,02
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 543,86	0,00	1 373 543,86
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	1 373 543,86	0,00	1 373 543,86
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 724,16	0,00	397 724,16
		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego	397 724,16	0,00	397 724,16
851		Ochrona zdrowia	160 831,84	0,00	160 831,84
	85195	Pozostała działalność	160 831,84	0,00	160 831,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 831,84	0,00	160 831,84
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim w zakresie utworzenia Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego	160 831,84	0,00	160 831,84
852		Pomoc społeczna	0,00	150 000,00	150 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
		Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Sobolew dla 1 osoby niepełnosprawnej	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 253 257,00	218 743,00	4 472 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	160 000,00	235 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	75 000,00	0,00	75 000,00
		6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00

		Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	0,00	160 000,00	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego - Polski Ład	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup lampy solarnej drogowej Rąbienice	8 000,00	0,00	8 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup lampy solarnej Sobolew	17 000,00	0,00	17 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup lampy solarnej/hybrydowej Budziszów Mały	17 000,00	0,00	17 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Modernizacja oświetlenia drogowego - Polski Ład	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90095		Pozostała działalność	3 041 257,00	58 743,00	3 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 257,00	58 743,00	600 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie	541 257,00	58 743,00	600 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 009,77	0,00	24 009,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 009,77	0,00	24 009,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy sołectwo Skąpa	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 009,77	0,00	14 009,77
		Doposażenie świetlicy w Pawłowicach Wielkich	14 009,77	0,00	14 009,77
926		Kultura fizyczna	32 627,87	0,00	32 627,87
	92695	Pozostała działalność	32 627,87	0,00	32 627,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Wykonanie ogrodzenia placu sportowo-rekreacyjnego wraz z wytyczeniem granic działki w Kosiskach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 627,87	0,00	19 627,87

		Doposażenie placu zabaw w Skale	4 000,00	0,00	4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wierzchowicach	9 627,87	0,00	9 627,87
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Wądrożu Małym	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem			10 143 877,71	280 000,00	10 423 877,71

**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 2023 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2023 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.	801,80101	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					
		<i>Nazwa projektu</i>	"Rozwiń skrzydła" - wsparcie uczniów Gminy Wądroże Wielkie					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2022 r - 2023 r.	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00
2.	900,90005	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 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 - 2023 r.	13 372,00	11 366,20	0,00	2 005,80
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					175 772,00	173 766,20	0,00	2 005,80
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 Cyklostrady					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2023 r - 2025 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 - 2022 r.	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
3.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027					
		<i>Cel ogólny</i>	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Wądroże Wielkie					
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w wybranych gminach województwa dolnośląskiego					
		Razem wydatki	Gmina Wądroże Wielkie	2022 r - 2023 r.	1 771 268,02	1 373 543,86	0,00	397 724,16
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					1 981 268,02	1 533 543,86	0,00	447 724,16
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					2 157 040,02	1 707 310,06	0,00	449 729,96

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.03.2023 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2023 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	10.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	15.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	80.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
600	60004	2710	Powiat Jaworski	35.703,86	X	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
010	01044	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	x	35.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej.
900	90005	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	x	75.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”
900	90005	6237	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	x	160.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii
			Razem :	35.703,86	375.000,00	
			Ogółem dotacje	410.703,86		

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2023

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2023 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim	380.000,00	X	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.
			Razem :	380.000,00		

Ogółem dotacje

790.703,86 zł

UZASADNIENIE

1) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.24.2023.MJ z dnia 13 lutego 2023 roku dokonuje się zwiększenia o 120.000,00 zł dochodów w rozdz.85220 i wydatków z tytułu otrzymania dotacji na zadanie inwestycyjne "Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Sobolew dla 1 osoby niepełnosprawnej".

2) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2023.KSz z dnia 24 lutego 2023 roku informującym o ostatecznych kwotach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zwiększa się o 8.800,00 zł dochody w i wydatki nimi finansowane w rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) oraz zmniejsza o 35.000,00 zł dochody i wydatki w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

3) W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu "Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii" rozdz. 90005 zwiększa się dochody na zadanie o 171.366,20 zł i wydatki na to zadanie o 173.372,20 zł.

4) Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 380.000,00 zł w rozdz. 40095 w związku z zakupem i sprzedażą paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

5) W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy zwiększa się dochody o 20.164,52 zł w rozdz. 75495 oraz wydatki nimi finansowane w GOPS w rozdz. 85295

6) Na wniosek Gminnego Przedszkola zwiększa się dochody (wpływ darowizny) i wydatki nimi finansowane w rozdz. 80104 o kwotę 2.852,99 zł.

7) Na wniosek Szkoły Podstawowej w Wądrożu Wielkim zwiększa się dochody (wpływ z odszkodowania) i wydatki nimi finansowane w rozdz. 80113 o kwotę 2.137,12 zł.

8) W związku z wpływem nieplanowanych środków zwiększa się dochody w rozdz. 75601,75615,75616,80104,90005 w łącznej kwocie 61.086,10 zł, które przeznacza się na zwiększenie niezbędnych wydatków budżetu.

9) W związku z wpływem środków przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych zwiększa się dochody i wydatki nimi finansowane w rozdz. 85395 o kwotę 36.210,00 zł.

10) W związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na zadania z zakresu działań oświatowych w kwocie 20.506,00 zł, zwiększa się dochody w rozdz. 75814 i wydatki nimi finansowane w rozdz. 80101.

11) Dokonuje się zmniejszenia wydatków o 88.743,00 zł z zadania "Modernizacja urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wądroże Wielkie", które przenosi się w kwocie 30.000,00 zł na zadania "Utworzenie mieszkania chronionego w miejscowości Sobolew dla 1 osoby niepełnosprawnej"zwiększając jego wartość stanowiący wkład własny oraz 58.743,00 zł na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie" w związku z aneksem do promesy dotyczącej Programu Polski Ład.

12) Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Dariusz Subocz

Elżbieta Jedlecka