

UCHWAŁA NR LX/321/24
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 2024 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 38.106.660,75 w tym:**

1) dochody bieżące w kwocie **23.332.541,02 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **14.774.119,73 zł**

2. **Plan wydatków budżetu wynosi 40.391.366,33 zł w tym:**

1) wydatki bieżące w kwocie **22.673.445,86 zł**

2) wydatki majątkowe w kwocie **17.717.920,47 zł**

3. **Plan przychodów budżetu wynosi 2.951.049,58 zł**

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

5. **Deficyt budżetu wynosi 2.284.705,58 zł**

§ 4. Załącznik nr 2a do Uchwały LIX/303/23 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2024 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 7 do Uchwały LIX/303/23 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2024 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

Andrzej Hawran

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.01.2024 r.

zmiany (dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15,68	15,68
	75495		Pozostała działalność	0,00	15,68	15,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	15,68
758			Różne rozliczenia	7 760 159,00	2 749,00	7 762 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 749,00	27 749,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,00	2 749,00
852			Pomoc społeczna	580 919,68	18 000,00	598 919,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00	18 000,00	110 200,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				38 085 896,07	20 764,68	38 106 660,75

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.01.2024 r.

zmiany (wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 961 216,00	-10 000,00	1 951 216,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	936 160,00	-10 000,00	926 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500,00	-10 000,00	547 500,00
750			Administracja publiczna	4 480 772,19	-3 362,80	4 477 409,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148 268,19	-3 362,80	4 144 905,39
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 053,00	-3 362,80	7 690,20
	75095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 660,06	22 660,06
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-22 660,06	47 339,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 876,00	15,68	366 891,68
	75495		Pozostała działalność	150 000,00	15,68	150 015,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	15,68
757			Obsługa długu publicznego	762 407,06	-12 407,06	750 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12 407,06	-12 407,06	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12 407,06	-12 407,06	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 419 820,15	2 749,00	8 422 569,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 060 104,39	1 848,30	5 061 952,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	348,30	348,30
	80104		Przedszkola	1 216 144,81	650,70	1 216 795,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	650,70	650,70
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	424 060,87	250,00	424 310,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	1 727 153,26	18 000,00	1 745 153,26

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 600,00	0,00	53 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	7 200,00	53 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-7 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718 876,55	18 000,00	736 876,55
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	17 700,00	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	300,00	30 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 125,73	-9 520,00	220 605,73
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-9 520,00	80 480,00
	85295		Pozostała działalność	31 292,00	9 520,00	40 812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	9 520,00	16 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 016 710,31	25 769,86	9 042 480,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	25 769,86	87 269,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	15 769,86	27 269,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
Razem:				40 370 601,65	20 764,68	40 391 366,33

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 31.01.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 500,00	- 10 000,00	612 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki 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	592 500,00	- 10 000,00	582 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500,00	- 10 000,00	547 500,00
			Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Żłobku Gminnym w Postolicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wądroże Wielkie	517 500,00	- 10 000,00	507 500,00
		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	9 045 847,19	0,00	9 045 847,19
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 500,00	0,00	17 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Bielany w ciągu drogi wojewódzkiej nr345	17 500,00	0,00	17 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2797D relacji Budziszów Wielki - Budziszów Mały - wykonanie dokumentacji	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 898 347,19	0,00	8 898 347,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 450,07	0,00	1 942 450,07
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 87/1, obręb Rąbienice i dz. nr 224/1 obręb Postolice RFRD	1 119 559,70	0,00	1 119 559,70
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Polski Ład	622 890,37	0,00	622 890,37
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Wądroże Wielkie - Polski Ład	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji do projektów	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 883,74	0,00	15 883,74

		Utrzymanie dróg gminnych - zakup zamiatarki Wierzchowice	15 883,74	0,00	15 883,74
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 940 013,38	0,00	6 940 013,38
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Polski Ład	4 940 013,38	0,00	4 940 013,38
		Przebudowa i modernizacja dróg gminnych - Wadroże Wielkie - Polski Ład	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utwardzenie dróg wewnętrznych obreb Granowice	30 000,00	0,00	30 000,00
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	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja cmentarzy komunalnych w gminie Wadroże Wielkie	100 000,00	0,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup samochodu dla jednostki OSP Budziszów Wielki - wkład	22 000,00	0,00	22 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Doposażenie jednostek straży pożarnej	150 000,00	0,00	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	196 250,00	0,00	196 250,00
	85195	Pozostała działalność	196 250,00	0,00	196 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 250,00	0,00	196 250,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Wadrożu Wielkim w zakresie utworzenia Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego	196 250,00	0,00	196 250,00
855		Rodzina	319 800,00	0,00	319 800,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	319 800,00	0,00	319 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00

		Utworzenie dodatkowych 8 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku gminnym w Postolicach" w ramach programu Maluch +	295 000,00	0,00	295 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00	0,00	24 800,00
		Utworzenie dodatkowych 8 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku gminnym w Postolicach" w ramach programu Maluch +	24 800,00	0,00	24 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 995 555,77	10 000,00	7 005 555,77
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	0,00	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Zieleń gminna i zadrzewianie - zakup traktorka w Pawłowicach Wielkich	8 000,00	0,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	0,00	75 000,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 944,28	0,00	304 944,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 944,28	0,00	304 944,28
		Kultura fizyczna i turystyka - zakup i montaż lamp hybrydowych Sobolew	10 050,00	0,00	10 050,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Wądroże Wielkie - montaż lamp hybrydowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg - zakup lampy solarnej drogowej Rąbienice	9 000,00	0,00	9 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych - zakup lamp hybrydowych przy drodze gminnej w Postolicach	25 894,28	0,00	25 894,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 557 611,49	0,00	6 557 611,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 939,84	0,00	420 939,84
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie	120 939,84	0,00	120 939,84
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie - Polski Ład 2 (świetlice wiejskie w Skale i Budziszowie Wielkim, szatnia sportowa na boisku w Granowicach, szkoła podstawowa w Wądrożu Wielkim)	300 000,00	0,00	300 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 136 671,65	0,00	6 136 671,65
		Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie	4 136 671,65	0,00	4 136 671,65

			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wądroże Wielkie - Polski Ład 2 (świetlice wiejskie w Skale i Budziszowie Wielkim, szatnia sportowa na boisku w Granowicach, szkoła podstawowa w Wądrożu Wielkim)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 967,51	0,00	200 967,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 507,44	0,00	186 507,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 507,44	0,00	169 507,44
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja świetlicy wiejskiej w Jenkowie	28 007,44	0,00	28 007,44
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy wiejskiej w Skale	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa i remont zaplecza sanitarnego na świetlicy wiejskiej przy boisku sportowym w Granowicach	26 500,00	0,00	26 500,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Kosiskach	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup wiaty rekreacyjnej W Wądrożu Wielkim	17 000,00	0,00	17 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 460,07	0,00	14 460,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 460,07	0,00	14 460,07
			Utrzymanie gminnych obiektów - przygotowanie miejsc parkingowych przy placu zabaw w Kosiskach	14 460,07	0,00	14 460,07
926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - modernizacja boiska sportowego w Wądrożu Wielkim	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				17 717 920,47	0,00	17 717 920,47

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady gminy Wądroże Wielkie z dnia 31-01-2024 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w roku 2024

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2024 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	11.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
600	60004	2710	Powiat Jaworski	23.321,74	X	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
750	75095	2310	Gmina Wałbrzych-Miasto Na Prawach Powiatu	22.660,06	x	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
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.
Razem :				45.981,80	106.000,00	
Ogółem dotacje				151.981,80		

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2024

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2024 w zł		Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych	
921	92116	2480	Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wądrożu Wielkim	389.000,00	X	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.
Razem :				389.000,00		

Ogółem dotacje**540.981,80 zł**

UZASADNIENIE

- 1) W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.19.2024.MJ z dnia 11 stycznia 2024 roku dokonuje się zwiększenia o 18.000,00 zł dochodów i wydatków nimi finansowanych w rozdz. 85219 z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.
- 2) W związku z uzyskaną informacją dokonano uwolnienia środków w kwocie 12.407,06 zł (rozdział 75704) z tytułu udzielonego poręczenia dla DPR z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
- 3) W związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na zadania z zakresu działań oświatowych w kwocie 2.749,00 zł, zwiększa się dochody w rozdz. 75814 i wydatki nimi finansowane w rozdziałach właściwych dla charakteru wydatku.
- 4) Uaktualnia się załącznik nr 2a "Plan wydatków inwestycyjnych w 2024 roku" do Uchwały LIX/303/23 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2024 .
- 5) W związku z przystąpieniem do Porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej udziela się dotacji celowej Gminie Wałbrzych - Liderowi projektu w kwocie 22.660,06 zł na pokrycie bieżącej obsługi IPAW i jednocześnie uaktualnia się załącznik nr 7 "Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2024" do Uchwały LIX/303/23 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 20.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2024
- 6) W związku z otrzymaniem środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15,68 zł zwiększa się dochody w rozdz. 75495 i wydatki nimi finansowane w rozdziałach właściwych dla charakteru wydatku.
- 7) Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran