

Projekt

z dnia 25 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/19
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211 i art. 212, ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. 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. Zwiększa się plan przychodów zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 wynosi:

1. **Plan dochodów budżetu wynosi 23.301.437,25 zł** w tym :

1) dochody bieżące w kwocie **20.686.105,82 zł**,

2) dochody majątkowe w kwocie **2.615.331,43 zł**.

2. **Plan wydatków budżetu wynosi: 24.716.585,25 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości **20.198.492,15 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **4.518.093,10 zł**.

3. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytu i pożyczki w wysokości 1.927.148,00 zł z tytułu:

1) przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 209.979,00 zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 917.169,00 zł,

3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 800.000,00 zł..

§ 3. W uchwale III/13/18 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019, § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie " Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu 1.415.148,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 405.169,00 zł, przychodami z tytułu pożyczki w kwocie 209.979,00 zł oraz przychodami z tytułu kredytu i pożyczki w kwocie 800.000,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 2 a) do uchwały III/13/18 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały III/13/18 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 otrzymuje brzmienie **załącznika nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. W paragrafie 6 Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 dodaje się pkt. 2 i 3

2. "Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 209.979,00 zł

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wądroże Wielkie do wysokości 800.000,00 zł."

§ 7. Paragraf 11 Uchwały Nr III/13/18 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019 otrzymuje brzmienie" Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000,00 zł
- b) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 209.979,00 zł.
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 800.000,00 zł.

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

§ 9. 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 z dnia 25.11.2019 r.
plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 346 665,00	- 380 721,00	2 965 944,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 138 406,37	1 300,00	2 139 706,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 300,00	1 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 208 258,63	- 382 021,00	826 237,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 021,00	- 175 075,00	214 946,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350,00	1 350,00
		6257	Dotacje celowe 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	209 946,00	- 209 946,00	0,00
600			Transport i łączność	1 459 649,89	1 555,00	1 461 204,89
	60016		Drogi publiczne gminne	13 788,00	1 555,00	15 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 788,00	1 500,00	15 288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	55,00	55,00
	60017		Drogi wewnętrzne	362 896,49	0,00	362 896,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 896,49	- 362 896,49	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych Funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	362 896,49	362 896,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 038 515,00	0,00	1 038 515,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 358,00	13 900,00	139 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 358,00	13 900,00	139 258,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 225,00	13 000,00	16 225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064,00	900,00	2 964,00
750			Administracja publiczna	907 862,00	1 207,34	909 069,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 356,00	10,00	31 366,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	188,00	188,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	876 506,00	1 009,34	877 515,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 102,00	999,34	11 101,34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10,00	10,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 365 100,89	- 447 543,60	5 917 557,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 320,00	2 820,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	2 250,00	2 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	70,00	70,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 393,00	- 149 840,00	750 553,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	706 500,00	- 100 000,00	606 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	- 50 000,00	118 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	160,00	210,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 487 430,00	- 300 240,60	2 187 189,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	- 100 000,00	815 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 351 000,00	- 251 762,00	1 099 238,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 562,00	1 521,40	85 083,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	136 213,89	217,00	136 430,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	13,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	416,00	204,00	620,00
758			Różne rozliczenia	5 464 986,55	650,00	5 465 636,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 543,55	650,00	61 193,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	650,00	850,00
801			Oświata i wychowanie	351 138,22	219,50	351 357,72
	80104		Przedszkola	120 053,00	219,50	120 272,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 910,00	219,50	17 129,50
852			Pomoc społeczna	388 626,08	3 000,00	391 626,08
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	3 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 917,29	2 438,76	681 356,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	656 917,29	2 438,76	659 356,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	1 600,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450,00	833,42	2 283,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,34	5,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 510,00	5 100,00	175 610,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 510,00	5 100,00	175 610,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 250,00	5 100,00	28 350,00
926			Kultura fizyczna	0,00	194,00	194,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	194,00	194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,00	194,00
			Razem:	24 101 437,25	- 800 000,00	23 301 437,25

załącznik nr 2 do uchwały z dnia 25.11.2019 r.

plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 281 755,56	-86 404,52	3 195 351,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 272 515,93	-86 404,52	2 186 111,41
		4260	Zakup energii	881 164,00	70 000,00	951 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 467,59	-156 404,52	232 063,07
600			Transport i łączność	3 068 832,95	-11 550,00	3 057 282,95
	60016		Drogi publiczne gminne	555 921,71	4 500,00	560 421,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 421,71	4 500,00	429 921,71
	60017		Drogi wewnętrzne	764 386,49	-11 350,00	753 036,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 886,49	-11 350,00	733 536,49
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 467 282,90	-4 700,00	1 462 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 282,90	-4 700,00	1 459 582,90
750			Administracja publiczna	2 643 308,71	20 000,00	2 663 308,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 809,97	20 000,00	2 369 809,97
		4300	Zakup usług pozostałych	347 834,20	20 000,00	367 834,20
757			Obsługa długu publicznego	361 001,18	59 000,00	420 001,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	344 000,00	59 000,00	403 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	334 000,00	59 000,00	393 000,00
852			Pomoc społeczna	1 112 165,80	-24 921,00	1 087 244,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 169,17	-24 921,00	519 248,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 331,00	-24 921,00	410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 029,31	76 635,64	1 174 664,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	742 907,60	101 085,64	843 993,24
		4300	Zakup usług pozostałych	742 907,60	101 085,64	843 993,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 900,00	-600,00	224 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,00	-600,00	13 250,00
	90095		Pozostała działalność	88 221,71	-23 850,00	64 371,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 471,00	-3 850,00	51 621,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 286,66	-36 551,08	824 735,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 330,40	-41 360,12	551 970,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 335,44	-36 730,00	16 605,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 353,00	-2 946,02	108 406,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,00	-1 684,10	61 963,90
	92195		Pozostała działalność	72 956,26	4 809,04	77 765,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 135,26	-1 190,96	30 944,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 020,00	1 000,00	12 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 451,00	5 000,00	31 451,00
926			Kultura fizyczna	252 980,08	3 790,96	256 771,04
	92695		Pozostała działalność	96 872,61	3 790,96	100 663,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 887,24	-3 000,00	5 887,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 041,65	1 590,96	54 632,61
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	5 200,00	23 650,00
Razem:				24 716 585,25	0,00	24 716 585,25

załącznik nr 3 do uchwały z dnia 25.11.2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 927 148,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	209 979,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	917 169,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			512 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512 000,00

załącznik nr 4 do uchwały z dnia 25.11.2019 r.

plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	748 235,59	- 156 404,52	591 831,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	403 467,59	- 156 404,52	247 063,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 467,59	- 156 404,52	232 063,07
			Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały	132 000,00	- 120 412,74	11 587,26
			Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Budziszowie Wielkim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa własnych ujęć wody - badania geo-hydrologiczne, (studnia wiercony) w Biernatkach	37 334,93	- 3 110,05	34 224,88
			Dokumentacja z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej	10 000,00	- 160,00	9 840,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w wsi Mierczyce	63 000,00	0,00	63 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków PS2 w miejscowości Wądroże Wielkie	77 848,66	- 2 721,73	75 126,93
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie-Budziszów Wielki	13 284,00	0,00	13 284,00
			Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		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	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	344 768,00	0,00	344 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - likwidacja zbiornika FS Kosiska	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie Gminnych obiektów-rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego FS Postolice	12 000,00	0,00	12 000,00
			Utrzymanie Gminnych obiektów-rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego FS Rabienice	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 979,00	0,00	209 979,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	209 979,00	0,00	209 979,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 789,00	0,00	122 789,00
			Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim	122 789,00	0,00	122 789,00
600			Transport i łączność	2 857 748,87	- 11 550,00	2 846 198,87
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 062,00	0,00	68 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 062,00	0,00	68 062,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki.	68 062,00	0,00	68 062,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	155 095,77	0,00	155 095,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 549,80	0,00	96 549,80
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 2177D w miejscowości Kępy-dokumentacja	0,00	0,00	0,00
			Przebudowy chodników w gminie- m.in. w ciągu drogi powiatowej 2185D Wądroże Małe- i budowa spowalaczy w m. Kępy	96 549,80	0,00	96 549,80
			Utrzymanie Gminnych dróg, ulic i mostów- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze nr 2185D Sołectwo Wądroże Małe	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie Gminnych dróg, ulic i mostów- dofinansowanie do budowy chodnika przy drodze nr 2185D wspólne Sołectwo Wądroże Wielkie	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 545,97	0,00	58 545,97
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Skala	58 545,97	0,00	58 545,97
	60016		Drogi publiczne gminne	425 421,71	4 500,00	429 921,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 421,71	4 500,00	429 921,71
			Dokumentacja na odbudowę dróg gminnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego	405 421,71	0,00	405 421,71
			Przebudowa dróg w gminie - nadzór inwestorski	0,00	4 500,00	4 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	744 886,49	- 11 350,00	733 536,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 886,49	- 11 350,00	733 536,49
			Przebudowa drogi gminnej nr 107384D w Biernatach	730 036,49	0,00	730 036,49
			Przebudowa dróg w gminie - nadzór inwestorski	14 850,00	- 11 350,00	3 500,00
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup i remont drogi wew. nr 342/1, 342/2 Sołectwo Mierczyce	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 464 282,90	- 4 700,00	1 459 582,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 282,90	- 4 700,00	1 459 582,90
			Przebudowa drogi gminnej nr 107384D w Biernatach	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy /budowy mostu na trasie Wierzbak - dokumentacja	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi wew. dz. 179/2 Pawłowice 0,095 km	50 057,62	0,00	50 057,62
			Przebudowa dróg w gminie - nadzór inwestorski	23 200,00	- 4 700,00	18 500,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych dz. 196/1 Kosiska, dz. 174/2 Pawłowice, dz. 213/1 Wądroże Małe, dz. 55/5 Budziszów Wielki (intensywne opady deszczu maj 2018 r.)	1 351 025,28	0,00	1 351 025,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 577,12	0,00	109 577,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 577,12	0,00	109 577,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 577,12	0,00	109 577,12
			Modernizacja terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim - miejsca postojowe II etap	29 577,12	0,00	29 577,12
			Uporządkowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim - miejsca postojowe	80 000,00	0,00	80 000,00
710			Działalność usługowa	10 500,00	0,00	10 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Dokumentacja na rewitalizację cmentarza w Wądrożu Wielkim	10 500,00	0,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	118 400,00	0,00	118 400,00
	75095		Pozostała działalność	118 400,00	0,00	118 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 400,00	0,00	118 400,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	118 400,00	0,00	118 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Porządek publ. i bezpieczeństwo obywateli dofinansowanie do zakupu maski gasy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli- zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki FS	0,00	0,00	0,00
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli- zakup węży i poduszek powietrznych OSP Wądroże Wielkie FS Wądroże Wielkie i Wierzchowice Wądroże Wielkie	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	425 700,00	0,00	425 700,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	425 700,00	0,00	425 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 700,00	0,00	425 700,00
			Zakup autobusu szkolnego	425 700,00	0,00	425 700,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia - wspnie przeds. solectw Bielany, Bieratki, Budziszów Mały, Gądków, Granowice, Kosiska, Sobolew, Wądroże Wielkie, Wierzchowice	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 331,00	- 24 921,00	410,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 331,00	- 24 921,00	410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 331,00	- 24 921,00	410,00
			Przebudowa barierek i schodów przy budynku GOPS	25 331,00	- 24 921,00	410,00
855			Rodzina	14 666,00	0,00	14 666,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 666,00	0,00	14 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Adaptacja i modernizacja tarasu Żłobka Gminnego w Postolicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 666,00	0,00	4 666,00
			Adaptacja i modernizacja tarasu Żłobka Gminnego w Postolicach	4 666,00	0,00	4 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 321,00	- 24 450,00	64 871,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 850,00	- 600,00	13 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 850,00	- 600,00	13 250,00
			Utrzymanie gminnych dróg, placów i mostów- zakup lampy hybrydowej Solectwo Mierzyce	0,00	0,00	0,00
			Zakup lampy hybrydowej	13 850,00	- 600,00	13 250,00
	90095		Pozostała działalność	75 471,00	- 23 850,00	51 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 471,00	- 3 850,00	51 621,00
			Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	45 471,00	0,00	45 471,00
			Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii	10 000,00	- 3 850,00	6 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Dotfinansowanie do wymiany systemu ogrzewania zaslanego paliwami stałymi lub biomasą na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00	- 20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	334 787,44	- 36 360,12	298 427,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 336,44	- 41 360,12	266 976,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 335,44	- 36 730,00	16 605,44
			Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja schodów w świetlicach wiejskich w Granowicach i Budziszowie Wielkim	41 835,44	- 36 730,00	5 105,44
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy Solectwo Biernatki	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - rozbudowa świetlicy Solectwo Jenków	11 500,00	0,00	11 500,00
			Zakup kontenerowej świetlicy na potrzeby spotkań mieszkańców Bielani	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 353,00	- 2 946,02	108 406,98
			Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim z programu PROW Leader	111 353,00	- 2 946,02	108 406,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 648,00	- 1 684,10	61 963,90
			Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim z programu PROW Leader	63 648,00	- 1 684,10	61 963,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup pomieszczenia gospodarczego do budynku przy świetlicy wiejskiej Solectwo Budziszów Wielki	0,00	0,00	0,00
			Zakup kontenerowej świetlicy na potrzeby spotkań mieszkańców Bielani	80 000,00	0,00	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- czeszczyw remont budynku wpisane do rejestru zabytków Solectwo Wądroże Małe	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zabytków wpisanych do rejestru zabytków - uzupełnienie ubytków kościoła w Wądrożu Wielkim - solectwo Wądroże Wielkie	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	26 451,00	5 000,00	31 451,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 451,00	5 000,00	31 451,00
			Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości	26 451,00	5 000,00	31 451,00
926			Kultura fizyczna	25 511,72	0,00	25 511,72
	92601		Obiekty sportowe	11 190,00	0,00	11 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 190,00	0,00	11 190,00
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego Solectwo Gądków	11 190,00	0,00	11 190,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na boisku sportowym - zakup altany - kontynuacja przedsięwzięcia Solectwo Mierzyce	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa wraz z wyposażeniem terenów sportowo-rekreacyjnych w gminie Wądroże Wielkie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na boisku sportowym - zakup altany - kontynuacja przedsięwzięcia Solectwo Mierzyce	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 321,72	0,00	14 321,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 321,72	0,00	14 321,72
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo-rekreacyjnym Solectwo Budziszów Wielki	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty Solectwo Budziszów Mały	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - wyłożenie chodnika z kostki na placu zabaw Solectwo Kępy	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - promocja gminy- zakup ławek i stółk Solectwo Kosiska	0,00	0,00	0,00
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie Pawłowice Wielkie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72	0,00	14 321,72
			Utrzymanie gminnych dróg i mostów- zakup ławek przy działkach 346, 345 Solectwo Mierzyce	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego Solectwo Bielani	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych - Solectwo Wierzchowice	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z moriażem do Gminnego Przedsiębiorstwa - Solectwo Wądroże Wielkie	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna i turystyka - promocja gminy- zakup ławek i stółk Solectwo Kosiska	0,00	0,00	0,00
			Razem	4 771 778,74	- 253 685,64	4 518 093,10

Załącznik nr 5 do uchwały z dnia 25.11.2019 r.

PODZIAŁ FUNDUSZU SOLECKIEGO

SOLECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	KWOTA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
	PRZYPADA- JĄCA	WNOSKO- WANA			
Bielany	12 639,57	12 639,57	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, donic, kwiatów, ziemi i kamienia	1 539,57	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego	2 000,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - dofinansowanie do zakupu świetlicy	8 000,00	921-92109-6060
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 000,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Biernatki	14 614,50	14 614,50	Promocja gminy zakup materiałów (wyplatanie palmy - warsztaty, organizacja dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty)	2 400,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki)	500,00	926-92695-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup części OSP Wądroże Wielkie	600,00	754-75412-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - wynajem animatora	550,00	921-92195-4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - zakupy	450,00	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (naczynia, obrusy)	8 514,50	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - wynajem animatora	1 000,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - zakupy	250,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - nagrody	250,00	921-92195-4190
Budziszów Mały	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz zakupy na dożynki gminne	1 809,04	921-92195-4210
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - zakupy	300,00	921-92195-4210
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - wynajem animatora	600,00	921-92195-4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - nagrody	600,00	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup namiotu, ławek i stołów	3 113,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty	5 887,24	926-92695-4170
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty dokumentacja	1 250,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup kostki betonowej i krawężników betonowych	1 734,31	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, oraz kwiatów, ziemi i środków chemicznych	493,65	926-92695-4210

			Utrzymanie gminnych obiektów - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Budziszów Wielki	35 285,47	35 285,47	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, oprysku, paliwa do kosiarki oraz części do kosiarki	2 500,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup kostki betonowej i krawężników betonowych	3 000,00	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów -dokumentacja +usługa wykonania	6 000,00	921-92109-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów na budowę ogrodzenia na boisku sportowym	3 085,47	926-92601-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym -zakupy	1 000,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym	5 100,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw	1 514,30	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka -transport ziemi plac rekreacyjno sportowy osiedle	250,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka -zakup ziemi plac rekreacyjno sportowy osiedle	935,70	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	200,00	926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki	7 000,00	754-75412-4210
			Promocja gminy - zakupy warsztaty robienia palmy wielkanocnej oraz na dożynki gminne	1 200,00	921-92195-4210
			Promocja gminy -wynajęcie animatora	1 000,00	921-92195-4300
			Promocja gminy - zakup strojów, butów i materiałów na stroje dla zespołu oraz zakup instrumentów	2 500,00	921-92195-4210
Gądków	14 395,07	14 395,07	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup donic, kwiatów, ziemi, paliwa, narzędzi, oprysku i innych materiałów	1 207,81	926-92695-4210
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego	11 190,00	926-92601-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (zakup naczyń)	592,19	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (zakup wieszaków, kosza)	700,00	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup środków czystości	105,07	921-92109-4210
Granowice	19 705,44	19 705,44	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki (1000,00), paliwa/oleju (1000,00) kwiatów, ziemi i środków ochrony roślin oraz odżywek (300,00)	1 700,00	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - remont kosiarek	300,00	926-92695-4270
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń (2000,00), zakup zmywarki i akcesoriów (1800,00), zakup nowych drzwi do świetlicy wiejskiej (700,00)	4 500,00	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - przebudowa schodów wejściowych do świetlicy	5 105,44	921-92109-6050
			Wymiana zużytego sprzętu, przeglądy i inne usługi - świetlica wiejska	500,00	921-92109-4300

			Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej i turystyki - zakup strojów sportowych i potrzebnego sprzętu dla klubu sportowego	3 500,00	926-92601-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup ubran bojowych dla OSP	3 500,00	754-75412-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - przegląd sprzętu na placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	851-85121-4210
Jenków	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na organizację dożynek	1 500,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa	287,24	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów (zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu)	2 500,00	600-60095-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - rozbudowa świetlicy	11 500,00	921-92109-6050
Kosiska	15 185,04	15 185,04	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup szafy na naczynia do świetlicy	585,04	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - ochrona imprezy plenerowej integracyjnej	1 000,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - nagrody dla mieszkańców na imprezę integracyjną	1 000,00	921-92195-4190
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i narzędzia	500,00	926-92695-4210
			Promocja gminy - zakup ławek i stołów	4 000,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dot. Likwidacji zbiornika	8 000,00	010-01095-4300
Kępy	14 438,95	14 438,95	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i części do kosiarki, zakup krzewów i kwiatów	2 050,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na imprezę integracyjno - sportową	1 500,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - organizacja dożynek	1 600,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na imprezę integracyjno - sportową	500,00	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na imprezę integracyjno - sportową	500,00	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy transport	152,00	921-92109-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy zakup materiałów	6 036,95	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy	2 000,00	921-92109-4270
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300

Mierczyce	37 304,29	37 304,29	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - zakup lampy hybrydowej	13 250,00	900-90015-6060
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - zakup lampy hybrydowej		
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup kruszywa do remontu drogi nr 342/1, 342/2 (drogi wewnętrzne)	4 000,00	600-60016-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagani sportowo - kulturalnych - wynajem animatora	3 000,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagani sportowo - kulturalnych - zakupy na zmagania sportowe	243,19	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci - (wynajem animatora)	400,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci (zakupy na warsztaty)	1 000,00	921-92195-4210
			Doposażenie świetlicy - zakup środków czystości, narzędzi, zakup naczyń	7 661,10	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - kontynuacja budowy altany na boisku sportowym - zakup altany	1 150,00	926-92601-4210
			Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów - budowa 2 sztuk kładek przy działkach 346,345	6 600,00	926-92695-4300
Pawłowice Wielkie	14 921,72	14 921,72	Pielęgnacja zieleni gminnej - paliwo i środki ochrony roślin	500,00	926-92695-4210
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72	926-92695-6050
			Prawidłowe utrzymanie terenów użyteczności publicznej - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Postolice	16 457,78	16 457,78	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	12 000,00	010-01095-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - ogrodzenie wokół zbiornika wodnego	2 500,00	010-01095-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju do kosiarki	500,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na zmagania sportowe	700,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na zmagania sportowe	357,78	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na zmagania sportowe	300,00	921-92195-4190
Rąbienice	10 532,98	10 532,98	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, kwiatów i ziemi	432,98	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup barierek dla bezpieczeństwa wokół zbiornika wodnego	1 000,00	010-01095-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	9 000,00	010-01095-4300

Skala	15 711,69	15 711,69	Promocja gminy - zakup namiotu, organizacja dożynek, zakup strojów promocyjnych	3 500,00	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - opracowanie dokumentacji	7 911,69	921-92109-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek, stołów, kociołka elektrycznego i wernikar, sprzętu muzycznego oraz huśtawek na plac zabaw	2 100,00	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (zakup paliwa, krzewów i środków ochrony roślin)	200,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy zakupy zmagania sportowe	500,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy nagrody zmagania sportowe	500,00	921-92195-4190
			Promocja sołectwa - zakupy na organizację imprezy dla seniorów	1 000,00	921-92195-4210
Sobolew	12 771,23	12 771,23	Utrzymanie gminnych obiektów i doposażenie świetlicy - zakup naczyń oraz środków czystości	1 271,23	921-92109-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki, kwiatów, paliwa	2 500,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek i stołów	3 000,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiału na wykonanie pomieszczenia gospodarczego	1 250,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - usługa związana z wykonaniem pomieszczenia gospodarczego	2 250,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - wynajem animatora (1100,00), wynajem kabiny TOI TOI (220,00)	2 020,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych nagrody	200,00	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - zakup materiałów	180,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
Wądroże Małe	17 818,28	17 818,28	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - dofinansowanie do dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/budowy mostu na rzece Wierzbak	10 000,00	600-60078-6050
			Promocja sołectwa - warsztaty bożonarodzeniowe - zakupy	1 000,00	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - warsztaty bożonarodzeniowe - animator	750,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - tablice ogłoszeniowe, przygotowywanie wieńca	3 250,00	921-92195-4210

			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Wielkie)	818,28	754-75412-4210
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - częściowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków	2 000,00	921-92120-4210
Wądroże Wielkie	38 401,48	38 401,48	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Małe)	7 000,00	754-75412-4210
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	4 500,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z montażem do przedszkola	4 000,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń i środków czystości do świetlicy	1 401,48	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 483, 408, 208/2	8 000,00	600-60016-4300
			Gminne drogi, ulice i mosty - transport kruszywa na drogę gminną	3 000,00	600-60016-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek	2 500,00	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia- zakup krzewów, kwiatów, ziemi, kamienia opryski itp.	1 000,00	921-92195-4210
			Promocja gminy - aktykuły dekoracyjne, organizacja dożynek, zakup naczyń jednorazowych itp.	3 000,00	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	2 500,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	1 500,00	921-92195-4210
Wierzchowice	11 674,05	11 674,05	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Małe i Wądroże Wielkie)	1 000,00	754-75412-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, zakup zamiatarki	8 574,05	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00	926-92695-4300
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	2 000,00	851-85121-4210
Ogółem:	333 632,02	333 632,02		333 632,02	

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o łączną kwotę 800.000,00 zł. Dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych i bieżących, których przewiduje się niewykonanie w roku budżetowym w celu urealnienia planu dochodów. Ponadto dokonano zwiększeń na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej uwzględniając wykonania dochodów w większej wysokości niż zakładano w planie.

Dokonano zmian po stronie planu wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym w rozdziale 01010 § 6050 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi), w rozdziale 60016 § 6050 (drogi publiczne gminne), w rozdziale 60017 § 6050 (drogi wewnętrzne), w rozdziale 60078 § 6050 (usuwanie klęsk żywiołowych) zgodnie z wykonaniem. Ponadto dokonano zmian po stronie wydatków oraz w załączniku inwestycyjnym w rozdziale 85219 § 6050 (ośrodki pomocy społecznej - przebudowa barierek i schodów przy GOPS, w rozdziale 92109 § 6050 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zadanie modernizacja schodów w świetlicach wiejskich w Granowicach i Budziszowie Wielkim) oraz w rozdziale 90095 § 6230 (pozostała działalność - dofinansowanie do wymiany systemu ogrzewania).

Dokonano zmian w załączniku funduszu sołeckiego zgodnie z podjętymi uchwałami zebrania wiejskich sołectw: Budziszów Wielki, Mierczyce, Budziszów Mały, Wierzchowice. W Sołectwie Wierzchowice utworzono nowe zadanie - zakup zamiatarki, w sołectwie Budziszów Wielki - promocja gminy - wynajęcie animatora oraz przesunięto środki na zadanie budowa altany, wykonanie usługi, w sołectwie Budziszów Mały przesunięto środki na zadanie - zakup kostki betonowej oraz krawężników.

W planie przychodów zwiększono kwotę przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 800.000,00 zł. Zaciągnięcie kredytu wynika z nieotrzymania w I połowie 2019 r. planowanego zwrotu poniesionych wydatków z tytułu rozliczenia zadania "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie - Budziszów Wielki" oraz niezrealizowania planowanych dochodów majątkowych.

Dokonano niezbędnych przeniesień oraz zmian w planie wydatków o charakterze porządkowym w Urzędzie Gminy wynikających z bieżącej analizy budżetu oraz potrzeb wydatkowych.

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Elżbieta Błądek

Elżbieta Jedlecka