

**UCHWAŁA NR XXXII.126.2021
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305)

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Udanin w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykazu wydatków majątkowych w 2021 roku , zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Udanin po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 32.298,01 zł.

§ 2. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody: **29.987.631,58 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 28.471.998,58 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.515.633,00 zł.

2. Wydatki: **31.662.571,58 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 24.903.972,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 6.758.598,62 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII.126.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 23.03.2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 074,00	1 074,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 074,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 074,00	1 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 460 681,00	-1 093,99	9 459 587,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 035,00	-4,99	12 030,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00	-4,99	30,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 235 661,00	-1 089,00	3 234 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 439 141,00	-1 089,00	2 438 052,00
758			Różne rozliczenia	6 566 275,00	32 518,00	6 598 793,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 543 906,00	32 518,00	3 576 424,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 906,00	32 518,00	3 576 424,00
852			Pomoc społeczna	615 630,00	3 800,00	619 430,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 400,00	3 800,00	20 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	3 800,00	20 200,00
855			Rodzina	6 785 300,00	-4 000,00	6 781 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	167 000,00	-4 000,00	163 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 000,00	-4 000,00	163 000,00

Razem:	29 955 333,57	32 298,01	29 987 631,58
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXII.126.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 23.03.2021 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	916 645,00	-8 744,00	907 901,00
	40002		Dostarczanie wody	916 645,00	-8 744,00	907 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 970,00	-18 157,00	21 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 413,00	9 413,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 297,03	0,00	189 297,03
	70095		Pozostała działalność	62 834,03	0,00	62 834,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 414,03	-2 500,00	50 914,03
		4300	Zakup usług pozostałych	9 420,00	2 500,00	11 920,00
750			Administracja publiczna	3 250 855,10	1 971,89	3 252 826,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 675 015,94	5 478,00	2 680 493,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 643,00	-4 522,00	108 121,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 887,00	10 000,00	454 887,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 763,16	-3 506,11	163 257,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 349,26	-306,11	30 043,15
		4220	Zakup środków żywności	32 717,90	-1 589,00	31 128,90
		4300	Zakup usług pozostałych	98 696,00	-1 611,00	97 085,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	-19,99	1 074,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	-19,99	1 074,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929,97	-12,80	917,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,03	-7,20	156,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,01	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 632,00	0,00	185 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 132,00	0,00	173 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 620,00	5 400,00	44 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	-5 400,00	26 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 811 530,57	22 222,80	6 833 753,37
	80101		Szkoły podstawowe	4 387 594,29	-6 770,56	4 380 823,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 901 360,00	-10 000,00	2 891 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 884,00	9 524,64	87 408,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 608,00	-6 000,00	116 608,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 069,00	-295,20	47 773,80
80104		Przedszkola	820 425,44	-26 161,64	794 263,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-1 806,28	16 193,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 573,00	-22 149,54	466 423,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	-4 118,03	79 881,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 580,00	-587,79	10 992,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	2 500,00	16 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 283,27	3 500,00	265 783,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	3 500,00	18 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 755,00	22 993,36	339 748,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 283,00	22 993,36	248 276,36
80195		Pozostała działalność	316 833,57	28 661,64	345 495,21
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 431,00	606,00	4 037,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	1 200,28	1 806,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 005,00	19 060,00	147 065,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 060,00	3 089,54	22 149,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 156,00	3 380,00	22 536,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	738,03	4 118,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,00	587,79	1 069,79
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 540,57	-978,90	20 561,67
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	978,90	978,90
	4307	Zakup usług pozostałych	17 941,00	-227,67	17 713,33
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	227,67	227,67
852		Pomoc społeczna	1 721 004,00	4 095,20	1 725 099,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	649 004,00	0,00	649 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 430,00	-30,00	5 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 062,00	0,00	7 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	30,00	24 030,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 400,00	3 800,00	40 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 400,00	3 800,00	40 200,00
85295		Pozostała działalność	172 000,00	295,20	172 295,20
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	295,20	12 295,20
855		Rodzina	7 097 812,26	15 462,00	7 113 274,26

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 749,26	9 462,00	1 995 211,26
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 462,00	9 462,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 855 580,00	-58 000,00	1 797 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	58 000,00	116 500,00
85504		Wspieranie rodziny	182 112,00	-4 000,00	178 112,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	161 440,00	-3 800,00	157 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503,00	-200,00	3 303,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	213 702,00	10 000,00	223 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 550,00	2 130,00	18 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	550,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 822,00	6 822,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	498,00	498,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 921 162,00	-153 951,00	4 767 211,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 615 457,00	-153 243,00	2 462 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 768,00	-5 243,00	16 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	-2 000,00	126 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	2 000,00	33 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 268,00	-203 500,00	61 768,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 130,00	55 500,00	1 336 630,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 668 664,00	-135,00	1 668 529,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 808,00	-135,00	3 673,00
	90095	Pozostała działalność	317 041,00	-573,00	316 468,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 580,00	-573,00	18 007,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 785 251,13	150 500,00	1 935 751,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 470 353,58	150 500,00	1 620 853,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 699,79	2 500,00	1 152 199,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 136,19	148 000,00	231 136,19
926		Kultura fizyczna	332 790,01	761,11	333 551,12
	92601	Obiekty sportowe	155 993,89	1 006,11	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,89	1 006,11	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 796,12	-245,00	176 551,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	-245,00	3 183,00

Razem:	31 630 273,57	32 298,01	31 662 571,58
---------------	---------------	-----------	---------------

Plan zadań inwestycyjnych 2021

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2021	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2021 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kedyty i pożyczki (w tym z WFOŚiGW)	z tego na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	150 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	600	60014	6050	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościśław**	479 642,50	79 642,50	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (Etap 2 od km 0+000 do 0+554)*	461 053,83	1 000 000,00	288 726,83	288 726,83	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych	6 000 000,00	0,00	223 839,30	223 839,30	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	568 929,48	152 919,75	312 061,16	312 061,16	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów*	882 106,47	18 302,08	549 271,00	549 271,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	710	71095	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KP Policji w Środzie Śląskiej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	KPP Środa Śląska
11	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	83 450,00	0,00	47 773,80	47 773,80	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	855	85506	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	11 931,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	900	90001	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	61 768,00	0,00	61 768,00	61 768,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6057	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	1 895 313,00	0,00	260 190,00	260 190,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	1 877 725,00	12 300,00	1 336 630,00	1 336 630,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Udanin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG Udanin	
17	921	92109	6057	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	97 674,00	0,00	97 674,00	97 674,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6059	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	231 136,19	0,00	231 136,19	231 136,19	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

18	921	92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	149 699,79	0,00	149 699,79	149 699,79	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	921	92195	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego	14 897,55	0,00	14 897,55	14 897,55	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomiłowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościław.	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
22	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach gminnych w ramach Funduszu sołeckiego**	8 291,75	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	926	92601	6060	W ramach Funduszu sołeckiego - zakup kontenera - Jarostów	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
24	851	85195	6050	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach	4 700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
	921	92109	6050			0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
					13 112 618,56	1 273 164,33	6 758 598,62	4 258 598,62	2 500 000,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2020 roku

** zadania na które złożono lub planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie

Uzasadnienie

1) Zmiany w planie dochodów - załącznik nr 1

- zwiększenie dochodów wynika z:

- zawiadomienie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nr ST3.4750.2.2021, o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy na rok 2021 w wysokości:

- część wyrównawcza – 3.021.069,00 zł
- część równoważąca - 0,00 zł,
- część oświatowa - 3.576.424,00 zł – wzrost o 32.518,00 zł,
- Dz. 758 r. 75801 § 2920 – w kwocie 32.518,00,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu znak DWR-3112-3/21 Informacja o kwocie dotacji celowej na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w gminie na rok 2021

- Dz. 751 rozdział 75101 § 2010 – w kwocie 1.074,00 zł
- pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.28.2021.KSz

W sprawie wysokości dotacji wynikających z ustawy Budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 190) –

- Dz. 852 rozdział 85230 § 2030 – zwiększenie w kwocie 3.800,00 zł,

- zmniejszenie dochodów wynika z:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.28.2021.KSz

W sprawie wysokości dotacji wynikających z ustawy Budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 190) –

- Dz. 855 rozdział 85504 § 2010 – zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł,
- zmniejszenie w
- Dz. 756 rozdział 75601 § 0910 – zmniejszenie w kwocie 4,99 zł,
- Dz. 756 rozdział 75615 § 0310 – zmniejszenie w kwocie 1.089,00 zł,

2) Zmiany w planie wydatków – załącznik nr 2:

- Zmiany w planie wydatków wynikają z otrzymanych decyzji i zawiadomień oraz wniosków kierowników jednostek i pracowników merytorycznych o dokonanie przesunięć między paragrafami w ramach działu w jednostkach Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Udaninie, GOPSU w Udaninie oraz zmiany w funduszu sołeckim - sołectw Gościsław i Ujazd Dolny.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.