

projekt z dnia 05,10,2021r.-
zatwierdzony przez _____

Uchwała Nr _____
Rady Gminy Udanin
z dnia _____ roku

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. 2021 poz.1372) 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 36.827,00 zł.

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

1. Dochody: **32.819.985,69 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 29.212.761,81 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.607.223,88 zł.
2. Wydatki: **34.786.919,69 zł. z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 25.718.400,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 9.068.518,78 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XXX.....2021

1. Zmiany w **planie dochodów**: zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego
 - Pismo znak FB-BP.3111.243.2021.MJ – dział 852 r. 85219 §2010- zwiększenie 1.827,00 zł,
 - Pismo znak KO.ZFK.3146.25.11.3.2021 – dział 854 r. 85415 §2030- zwiększenie 15.000,00 zł,
 - Pismo znak FB-BP.3111.329.2021.MJ – dział 852 r. 85216 §2030- zmniejszenie (-) 10.000,00 zł,

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z wniosku pracowników merytorycznych o przesunięcie środków w ramach działu w celu zabezpieczenia planu na wydatki bieżące i majątkowe. Zmiany dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.

załącznik nr 1

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	653 549,00	3 173,00	645 376,00
	85216		Zasłki stałe	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 248,00	1 827,00	110 075,00
		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	5 511,00	1 827,00	7 338,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 329,00	15 000,00	37 329,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 329,00	15 000,00	37 329,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 329,00	15 000,00	37 329,00
Razem:				32 813 158,69	6 827,00	32 819 985,69

Załącznik nr 2

Wykaz zmian w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośliny w ogrodzie	530 519,94	1 690,00	540 519,94
	01095		Pozostała działalność	452 380,94	1 690,00	454 070,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 690,00	1 690,00
750			Administracja publiczna	3 344 617,39	-13 690,00	3 330 927,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 418,94	-13 690,00	2 716 728,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 295,62	-1 690,00	78 605,62
		4300	Zakup usług pozostałych	456 756,38	-12 000,00	444 756,38
852			Pomoc społeczna	1 888 272,20	-11 989,00	1 876 283,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 674,00	-2 800,00	123 874,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 674,00	-2 800,00	123 874,00
			Zasiłki stałe	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
	85216		Świadczenia społeczne	242 000,00	-10 000,00	232 000,00
		3110	Ośrodki pomocy społecznej	655 222,00	10 110,30	665 332,30
			Świadczenia społeczne	9 000,00	1 827,00	10 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	1 754,48	4 694,48
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 083,30	30 083,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	-2 554,48	2 169,52
	85295		Pozostała działalność	313 295,20	-2 299,30	310 995,90
		4300	Zakup usług pozostałych	10 295,20	-2 299,30	7 995,90
854			Edukacja, opieka wychowawcza	37 329,00	15 000,00	52 329,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 329,00	15 000,00	52 329,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 329,00	15 000,00	52 329,00
855			Rodzina	6 957 070,26	38 16,00	6 970 686,26
	85504		Wspieranie rodziny	15 112,00	3 816,00	18 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 112,00	3 816,00	18 928,00
9001			Gospodarka komunalna, ochrona środowiska	5 127 760,00	12 000,00	5 139 760,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 538 486,00	12 000,00	2 550 486,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 972,00	12 000,00	115 972,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,47	836,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,04	143,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,49	20,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
Razem:			34 780 092,69	6 827,00	34 786 919,69

Plan zadań inwestycyjnych 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2021	Wartość całkowita	Pomieszczone nakłady	rok budżetowy 2021 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wobec środków	obligacje kredytowe pożyczki (w tym z WFOŚiGW)	z tego: 12, 13	
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
2	600	60014	6300	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 Udantina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bulewną Udantin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udantin (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	165 839,30	165 839,30	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 Udantin
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 Udantin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi..... W ramach Funduszu p/w działania COVID-19 - w ramach zadania inwestycyjnego i zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- w ramach promesy na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę rekultywacji i poprawę gruntów rolnych. Zadanie dotyczy Udantin- Pichorowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych.	300 000,00	300 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
9	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
10	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - 80% ze środków RFRD	127 852,00	0,00	127 852,00	127 852,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
11	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa : Chodnik, droga Pichorowice-Udantin - wkład własny do środków RFRD	232 148,00	0,00	32 148,00	32 148,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem Ujazd Górný - dof.ze DFPR (89.034.00)	236 850,00	0,00	236 850,00	236 850,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
13	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Udantynie - 80% ze środków RFRD.	159 735,20	0,00	49 735,20	49 735,20	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
14	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa : Budowa Przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania w Różanej - wkład własny do środków RFRD 79114.52 zł, dotacja 316458,06 zł	395 572,58	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
14	710	71095	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udantin	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
15	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udantin	0,00	0,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
16	754	75404	6170	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla KP Policji w Środzie Śląskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KPP Środa Śląska
17	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udantin**	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
18	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu w ramach zadania MAŁY STRAZAK "Sprzęt dla OSP"	0,00	0,00	61 405,00	61 405,00	0,00	0,00	0,00	UG Udantin
19	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	83 450,00	0,00	7 773,80	7 773,80	0,00	0,00	0,00	UG Udantin

20	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+" (150.000,00) wraz ze środkami z RFIL jako wkład własny (131.000,00)	150 000,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalnego Użytkowego - etap I **	61 768,00	0,00	61 768,00	61 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
		90001	6057	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalnego Użytkowego - etap I **	1 895 313,00	0,00	260 190,00	260 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	900		6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalnego Użytkowego - etap I **	1 377 725,00	12 300,00	836 630,00	836 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
		90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Jarosław - w ramach RFIL - stanowi wkład własny do zadania unijnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
22	900	90015	6050	Poprawa Bezpieczeństwa w Gminie Udanin, inwestycja z Funduszu p/w działania COVID - 19 na inwestycje i zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (lampa hybrydowa Udanin/ oświetlenie Ujazd Górny) dotacja z DFPR + wk.wf.	104 624,00	10 000,00	94 624,00	94 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
	921	92109	6057	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	130 232,00	0,00	130 232,00	130 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
24	921	92109	6059	Przebudowa świetlic wiejskich - umowa z Urzędem Marszałkowskim	231 126,16	0,00	231 126,16	231 126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
25	921	92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	192 353,99	0,00	192 353,99	192 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
26	921	92195	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego	2 739,55	0,00	2 739,55	2 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
27	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych	56 166,00	0,00	56 166,00	56 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
28	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Różana	54 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
29	926	92601	6050	Wykonanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do boiska sportowego w Konarach	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
30	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Funduszu sołeckiego - Drogomikowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościół, FS LASEK, Jarosław	50 326,79	0,00	50 326,79	50 326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
31	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	0,00	0,00	UG Udanin
32	926	92601	6060	W ramach Funduszu sołeckiego - zakup kontenera - Jarostów	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
	851	85195	6050	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Plekarach	4 700 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
33	921	92109	6050		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					15 554 006,30	2 273 164,33	9 036 370,78	6 568 518,78	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2020 roku

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