

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 1.071.965,91 zł.

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

1. Dochody: **35.059.179,04 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 30.181.824,16 zł,
- 2) dochody majątkowe: 4.877.353,88 zł.

2. Wydatki: **37.026.112,04 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 26.623.367,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 10.402.745,02 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości „-1.966.934,00 zł”, która zostaje przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu. Deficyt budżetu zostanie pokryty wolnymi środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych i środkami, o których mowa jest w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

2. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 200.000,00 zł tj. do kwoty 491.994,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Zwiększa się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł tj. do kwoty 1.025.060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr2021

1. Zmiany w **planie dochodów:**

- Uzupelnienie subwencji ogólnej, w wysokości 900.000,00zł- środki ujęte w klasyfikacji 758-75802-628.
- Pisma Wojewody dolnośląskiego :
 - KO-ZFK.3146.31.50.2021. -r.80153-2010- zwiększenie 815,91 zł
 - FB-BP.3111.474.2021. MJ -r.85219-2030- zwiększenie 41.150,00 zł
 - środki z funduszu COVID -r.80195-2180- zwiększenie 130.000,00 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:

Zmiany dokonano w następujących działach :

- 750 – na kwotę 0,00 zł,
- 801 – na kwotę 124.815,91zł,
- 852 – na kwotę 41.150,00 zł,
- 855 – na kwotę 6.000,00 zł,
- 900 – na kwotę 900.000,00 zł,

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
758			Różne rozliczenia	8 533 757,20	900 000,00	9 433 757,20
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	489 840,00	900 000,00	1 389 840,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	641 940,34	130 815,91	772 756,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 307,75	815,91	43 123,66
		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	42 307,75	815,91	43 123,66
	80195		Pozostała działalność	412 071,77	130 000,00	542 071,77
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	602 580,00	41 150,00	643 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 214,00	41 150,00	159 364,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 876,00	41 150,00	141 026,00
			Razem:	33 987 212,13	1 071 965,91	35 059 178,04

Załącznik nr 2

Wykaz zmian w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	3 630 401,22	0,00	3 630 401,22		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 580,49	0,00	2 956 580,49		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 857,65	3 000,00	109 857,65		
		4300	Zakup usług pozostałych	431 712,90	-3 000,00	428 712,90		
801			Oświata i wychowanie	7 149 263,29	124 815,91	7 274 079,20		
		80101	Szkoły podstawowe	4 329 931,26	60 900,00	4 390 831,26		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 980,00	-2 700,00	159 280,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 137,43	-5 000,00	524 137,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 277,74	7 600,00	169 877,74		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 347,00	60 000,00	61 347,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	1 000,00	9 920,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 897,19	1 200,00	375 097,19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 951,00	1 200,00	222 151,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 251,00	200,00	41 451,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,00	-200,00	3 581,00		
		80104	Przedszkola	810 842,24	-6 000,00	804 842,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 935,76	-6 000,00	405 935,76		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 266,79	-900,00	346 366,79		
		80146	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 170,00	-900,00	1 270,00		
					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 697,00	0,00	7 697,00
					Zakup usług pozostałych	3 197,00	1 441,00	4 638,00
					Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-700,00	800,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-741,00	2 259,00
		80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	411 241,52	-1 200,00	410 041,52
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 429,60	-1 200,00	289 229,60		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	51 323,66	-180,00	51 143,66		
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 859,65	180,00	6 039,65		

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 307,75	815,91	53 123,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 307,75	815,91	43 123,66
80195		Pozostała działalność	507 978,82	70 000,00	577 978,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 000,00	70 000,00
852		Pomoc społeczna	1 866 933,20	41 150,00	1 908 083,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 775,86	41 150,00	703 925,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 514,11	16 460,00	462 974,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 292,56	24 690,00	48 982,56
855		Rodzina	7 083 651,11	6 000,00	7 089 651,11
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	303 031,85	6 000,00	309 031,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 782,41	6 000,00	14 782,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 186 005,00	900 000,00	6 086 005,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 653 391,00	900 000,00	3 553 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 768,00	900 000,00	961 768,00
Razem:			35 954 146,13	1 071 965,91	37 026 112,04

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 991 994,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	491 994,00
Rozchody ogółem:			1 025 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 025 060,00

Plan zadań inwestycyjnych 2021

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2021	Wartość całkowita	Pomiesione nakłady	rok budżetowy 2021 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kredyty 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
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 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	120 000,30	120 000,30	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
5	600	60016	6050	Przebudowa drogiDębki- Konary	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	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
7	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
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi..... W ramach Funduszu p/w działania COVID-19 - w ramach zadania inwestycyjnego i zadania inwestycyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych- w ramach promocyjnego zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę rekultywacji i poprawę gruntów rolnych. Zadanie dotyczy Udanin- Pichorowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych.	300 000,00	300 000,00	694 130,00	694 130,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - wkład własny Gminy	429 722,00	0,00	429 722,00	429 722,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	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 Udanin
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa : Chodnik, droga Pichorowice-Udanin - wkład własny do środków RFRD	232 148,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem Ujazd Górny wkład własny do DFPR	236 850,00	0,00	147 816,00	147 816,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem Ujazd Górny -dof.ze DFPR (89.034.00)- (wkład własny Gminy)	117 034,00	0,00	117 034,00	117 034,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Udanie - 80% ze środków RFRD.	159 735,20	0,00	10 000,20	10 000,20	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych w Różanej wraz ze środkami z RFRD.	395 572,58	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	700	70095	6050	Zakup kosiarzy , wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego	0,00	0,00	5 113,90	5 113,90	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	710	71095	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

35	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomitowice, Łagiewniki, Jarosów, Różana, Udanin, Gościśław, FS LASEK, Jarosław	46 526,79	0,00	46 526,79	46 526,79	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
36	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
37	926	92601	6060	W ramach Funduszu sołeckiego - zakup kontenera - Jarosów	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
38	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				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					16 155 444,64	2 235 164,33	10 402 745,02	7 902 745,02	2 500 000,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2020 roku

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

