

**UCHWAŁA NR XXXI.121.2021
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 9 lutego 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. 2019 poz. 869)*

Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody: **29.947.520,57 zł, z tego:**

1) dochody bieżące: 28.431.887,57 zł,

2) dochody majątkowe: 1.515.633,00 zł.

2. Wydatki: **31.622.460,57 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 24.866.066,75 zł,

2) wydatki majątkowe: 6.756.393,82 zł.

3. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXI.121.2021 r. Rady Gminy Udanin z dnia 09.02.2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	326 533,00	114 300,00	440 833,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	114 300,00	164 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	114 300,00	114 300,00
801			Oświata i wychowanie	214 605,00	34 631,57	249 236,57
	80195		Pozostała działalność	213 605,00	34 631,57	248 236,57
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	213 605,00	34 631,57	248 236,57
Razem:				29 798 589,00	148 931,57	29 947 520,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI.121.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 09.02.2021 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 850 404,47	114 300,00	1 964 704,47
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	114 300,00	199 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	114 300,00	199 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 834,03	-4 537,00	189 297,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	-4 537,00	97 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-4 537,00	33 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5 000,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 239 005,10	4 037,00	3 243 042,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 978,94	5 037,00	2 675 015,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	3 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 850,00	2 037,00	444 887,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 763,16	-1 000,00	166 763,16
		4220	Zakup środków żywności	33 717,90	-1 000,00	32 717,90
801			Oświata i wychowanie	6 776 899,00	34 631,57	6 811 530,57
	80195		Pozostała działalność	282 202,00	34 631,57	316 833,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 534,00	12 491,00	33 025,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	12 140,57	21 540,57
		4307	Zakup usług pozostałych	7 941,00	10 000,00	17 941,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 751,13	500,00	1 785 251,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 751,13	602,45	1 470 353,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 291,33	-1 897,55	18 393,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 199,79	2 500,00	1 149 699,79
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	-102,45	14 897,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-102,45	14 897,55
Razem:				31 473 529,00	148 931,57	31 622 460,57

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	48 069,00	48 069,00	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 **	265 268,00	0,00	265 268,00	265 268,00	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	1 281 130,00	1 281 130,00	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	83 136,19	0,00	83 136,19	83 136,19	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	605	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.	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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
					13 165 618,56	1 273 164,33	6 756 393,82	4 256 393,82	0,00	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:

- zwiększenie wyniku z podpisanej umowy z Wojewodą Dolnośląskim nr umowy 15/FPA/2021 z dnia 28.12.2020 r. - „O dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” - Dz. 600 r. 60004 § 2710 – w kwocie 114.300,00 zł.

- dz. 801 r. 80195 § 2057 – kwota 34.631,57 zł – środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku na realizację zadania pn. „Wszechstronna edukacja – Klucz do sukcesu w Gminie Udanin.

a) Zmiany w planie wydatków – załącznik nr 2:

- zwiększenie wydatków:

- dz. 600 r. 60004 § 4300 – kwota 114.300,00 zł - realizacja ww. umowy nr 15/FPA/2021- na wykonanie usług transportowych z PKS Kamienna Góra,

- dz. 750 r. 75023 § 4210 - o kwotę 3.000,00 zł

oraz § 4300 – o kwotę 2.037,00 zł przeniesienie między działami na wniosek pracownika merytorycznego,

- dz. 700 r. 70005 § 4300 – o kwotę 5.000,00 zł przeniesienie między działami na wniosek pracownika merytorycznego,

- dz. 801 r. 80195 § 4217; § 4247; § 4307 – kwota łączna 34.631,57 zł – wprowadzenie wydatków w ramach środków pieniężnych posiadanych na wydzielonym rachunku na realizację zadania pn. „Wszechstronna edukacja – Klucz do sukcesu w Gminie Udanin- środki wydatkowane w ramach realizacji umowy z Urzędem Marszałkowskim od roku 2019,

- dz. 921 r. 92109 § 6050- o kwotę 2.500,00 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem w zakresie zmian w funduszu sołeckim.

- zmniejszenie wydatków:

- zmniejszenie w ramach przeniesienia planu finansowego na wniosek pracownika merytorycznego oraz zmiana w ramach przesunięcia środków w Funduszu sołeckim,

- dz. 700 r. 70005 § 4210 – o kwotę 4.537,00 zł,

§ 4270 – o kwotę 4.000,00 zł,

§ 4430 – o kwotę 1.000,00 zł,

- dz. 750 r. 75075 § 4220 – o kwotę 1.000,00 zł,

- dz. 921 r. 92109 § 4210 – o kwotę 1.897,55 zł.

- dz. 921 r. 92195 § 6050 – o kwotę 102,45 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.