

**UCHWAŁA NR XXXIII.130.2021
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 30 kwietnia 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 uchwała, 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 1.171.000,00 zł.

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

1. Dochody: **31.608.312,52 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 28.692.679,52 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2.915.633,00 zł.

2. Wydatki: **33.283.252,52 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 25.353.653,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 7.929.598,62 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 XXXIII.130.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 30.04.2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	440 833,00	300 000,00	740 833,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 533,00	300 000,00	576 533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 459 587,01	-229 000,00	9 230 587,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 234 572,00	-229 000,00	3 005 572,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 438 052,00	-229 000,00	2 209 052,00
758			Różne rozliczenia	6 598 793,00	1 100 000,00	7 698 793,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Razem:				30 437 312,52	1 171 000,00	31 608 312,52

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII.130.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 30.04.2021 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 964 704,47	300 000,00	2 264 704,47
	60016		Drogi publiczne gminne	952 838,34	300 000,00	1 252 838,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 332,16	300 000,00	1 211 332,16
750			Administracja publiczna	3 252 826,99	82 700,00	3 335 526,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 493,94	82 700,00	2 763 193,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	82 700,00	87 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 833 753,37	0,00	6 833 753,37
	80195		Pozostała działalność	345 495,21	0,00	345 495,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,79	-482,00	587,79
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	482,00	482,00
852			Pomoc społeczna	1 722 399,20	131 000,00	1 853 399,20
	85295		Pozostała działalność	172 295,20	131 000,00	303 295,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	131 000,00	281 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 935 751,13	600 000,00	2 535 751,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 853,58	600 000,00	2 220 853,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 199,79	600 000,00	1 752 199,79
926			Kultura fizyczna	333 551,12	57 300,00	390 851,12
	92601		Obiekty sportowe	157 000,00	57 300,00	214 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	57 300,00	171 300,00
Razem:				32 112 252,52	1 171 000,00	33 283 252,52

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- w ramach promesy na dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę rekultywację i poprawę gruntów rolnych. Zadanie dotyczy Udanin- Pichorowice- droga dojazdowa do gruntów rolnych.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	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
9	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
10	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	0,00	0,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	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
12	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
13	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	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
15	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	UG Udanin
			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
		90001	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

16	900		6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	1 377 725,00	12 300,00	836 630,00	836 630,00	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	UG Udanin
17	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	0,00	UG Udanin
18	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
	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	UG Udanin
20	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
21	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
22	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
23	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Różana	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
24	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	UG Udanin
25	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomiłowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościsław.	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
26	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
27	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
28	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
					14 069 918,56	2 073 164,33	7 929 598,62	5 429 598,62	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. Zmian w planie dochodów:

Zwiększenie:

- wprowadzono promesę z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 300.000,00 zł na zadanie - dofinansowanie zadania realizowanego przy wsparciu w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, promesa dotyczy zadania – Udanin – Pichorowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych,

- wprowadzono wpływ środków na wydzielony rachunek bankowy – środki z RFIL Covid -19, na realizację zadań, rozbudowa świetlic wiejskich 600.000,00 zł oraz na zadanie – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach; Ujazd Górny, Ujazd Dolny, Jarosław w kwocie 500.000,00 zł

Zmniejszenie:

- dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – Firma realizująca inwestycje- „ budowa wiatraków” nie zakończyła inwestycji zgodnie z planem w roku 2020- stąd zmniejszenie o kwotę 229.000,00 zł.

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z wniosku kierownika ZSP w Udaninie. Zmiany dotyczą przesunięcia wydatków w dziale 801,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne w ramach otrzymanych środków z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w dziale 600- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, - ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, w dziale 900 – zadanie (zadanie w trakcie realizacji w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim) związane z uporządkowaniem gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy oraz w dziale 921- rozbudowa świetlic wiejskich m.in. w Pichorowicach,

- zabezpieczono w dziale 750 środki na wykonanie projektów inwestycyjnych,

- zwiększono w dziale 852 środki na zadanie – utworzenie klubu seniora w m. Konary- wkład własny,

- zabezpieczono środki na inwestycje w dziale 926- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na boisku w Konarach..

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.