

**UCHWAŁA NR XXXIV.134.2021
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 25 maja 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 157.847,00 zł.

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

1. Dochody: **31.766.159,52 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 28.850.526,52 zł,
- 2) dochody majątkowe: 2.915.633,00 zł.

2. Wydatki: **33.441.099,52 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 25.335.800,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 8.105.298,62 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 XXXIV.134.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 25.05.2021 r.

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	2 400,00	2 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 400,00	2 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	2 400,00
758			Różne rozliczenia	7 698 793,00	43 972,00	7 742 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 300,00	43 972,00	45 272,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 972,00	43 972,00
801			Oświata i wychowanie	249 236,57	111 475,00	360 711,57
	80195		Pozostała działalność	248 236,57	111 475,00	359 711,57
		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	248 236,57	111 475,00	359 711,57
Razem:				31 608 312,52	157 847,00	31 766 159,52

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV.134.2021 Rady Gminy Udanin z dnia 25.05.2021 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	155 500,00	2 400,00	157 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 500,00	2 400,00	107 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	1 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 230,00	101 230,00
750			Administracja publiczna	3 335 526,99	-1 500,00	3 334 026,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 257,05	-1 500,00	161 757,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 043,15	-100,00	29 943,15
		4300	Zakup usług pozostałych	97 085,00	-1 400,00	95 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 632,00	175 000,00	360 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 132,00	175 000,00	348 132,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	300 800,00	-175 000,00	125 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-175 000,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-175 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 833 753,37	111 475,00	6 945 228,37
	80195		Pozostała działalność	345 495,21	111 475,00	456 970,21
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 065,00	18 000,00	165 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 536,00	2 761,87	25 297,87
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 730,00	82,13	2 812,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 025,00	3 148,00	36 173,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 561,67	12 350,00	32 911,67
		4307	Zakup usług pozostałych	17 713,33	70 843,00	88 556,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 290,00	4 290,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 767 211,00	43 972,00	4 811 183,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 462 214,00	43 972,00	2 506 186,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	43 972,00	103 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 751,13	-200,00	2 535 551,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 220 853,58	-200,00	2 220 653,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 393,78	-1 797,23	16 596,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12 895,21	1 597,23	14 492,44
926		Kultura fizyczna	390 851,12	1 700,00	392 551,12
	92601	Obiekty sportowe	214 300,00	1 700,00	216 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	700,00	8 700,00
Razem:			33 283 252,52	157 847,00	33 441 099,52

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 Gościślaw**	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	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	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
14	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	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
16	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
17	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 **	1 377 725,00	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
18	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
19	921	92109	6057	Przebudowa świetlik 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 świetlik 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 sołectkiego	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 sołectkiego - Drogomilowice, Łagiewniki, Jarosłów, Różana, Udanin, Gościśław.	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 sołectkiego**	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 sołectkiego - zakup kontenera - Jarosłów	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00	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
					14 070 618,56	2 073 164,33	8 105 298,62	5 605 298,62	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:

- w **dziale 710** - wprowadzono środki otrzymane z rozliczenia grantu „Bliska przestrzeń” kwota - 2.400,00 zł,

- w **dziale 758** - wprowadzono środki z rozliczenia podatku VAT ze stycznia 2020 r. – zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego - 43.972,00 zł,

- w **dziale 801** - wprowadzono środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizowaną umową „Utworzenie Kolorowego przedszkola”, rozliczono wniosek o płatność – kwota zwiększenia 111.475,00 zł,

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z ww. środków oraz wniosku Sołectwa o przesunięcia w ramach realizowanego Funduszu Sołeckiego;

Zwiększenia:

- w **dziale 710** - kwota 2.400,00 – zgodnie z rozdysonowaniem kwoty Grantu „Bliska Przestrzeń” przez pracowników merytorycznych;

- w **dziale 754** - kwota 175.000,00 zł- przeniesienie z ustalonej kwoty rezerwy kryzysowej - na zabezpieczenie środków związanych z poprawą bezpieczeństwa Gminy Udanin – dotację dla OSP LUSINA na zakup średniego wozu strażackiego;

- w **dziale 801** - kwota 111.475,00 zł – środki rozdysonowane zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu „Kolorowe Przedszkole”;

- w **dziale 900** - kwota 43.972,00 zł - środki jakie wynikły z rozliczenia podatku VAT ze stycznia 2020 r.- przeznaczenie na rozliczenia podatku VAT w roku bieżącym

- w **dziale 926** - kwota 1.700,00 zł przeniesienie w ramach Funduszu Sołeckiego;

Zmniejszenia:

- w **dziale 750** - kwota „-1.500,00 zł” przeniesienie w ramach Funduszu Sołeckiego;

- w **dziale 758** - kwota „ -175.000,00 zł” przeniesienie z ustalonej kwoty rezerwy kryzysowej na zabezpieczenie środków na poprawę bezpieczeństwa Gminy Udanin – dotację dla OSP LUSINA na zakup średniego wozu strażackiego;

- w **dziale 921** - kwota „-200,00 zł” przeniesienie w ramach Funduszu Sołeckiego;

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.