

**UCHWAŁA NR XLV.189.2022
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 15 lutego 2022 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. 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 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Udanin po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 88.315,00 zł.

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

1. Dochody: **38.300.560,55 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 29.579.660,55 zł,
- 2) dochody majątkowe: 8.720.900,00 zł.

2. Wydatki: **45.511.507,01 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 24.016.742,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21.494.764,60 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV.189.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 15.02.2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	770 200,00	87 400,00	857 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	87 400,00	153 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	87 400,00	113 400,00
852			Pomoc społeczna	455 400,00	915,00	456 315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00	915,00	91 115,00
		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	0,00	915,00	915,00
Razem:				38 212 245,55	88 315,00	38 300 560,55

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV.189.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 15.02.2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 080 902,50	-573 218,20	4 507 684,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	87 400,00	317 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	87 400,00	317 400,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-200 000,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 093 404,25	-467 318,20	2 626 086,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 093 404,25	-467 318,20	2 626 086,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 257 498,25	6 700,00	1 264 198,25
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	6 700,00	19 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 472,59	-1 200,00	159 272,59
	70095		Pozostała działalność	36 172,59	-1 200,00	34 972,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,59	4 300,00	24 556,59
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-5 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 031 747,22	87 500,00	5 119 247,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 739,60	93 000,00	4 563 739,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 700,00	93 000,00	180 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 554,62	-5 500,00	215 054,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 404,26	288,00	50 692,26
		4220	Zakup środków żywności	44 554,73	-2 000,00	42 554,73
		4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	-3 788,00	109 012,00
801			Oświata i wychowanie	8 844 122,65	200 000,00	9 044 122,65
	80195		Pozostała działalność	72 411,00	200 000,00	272 411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 510 990,00	374 318,20	2 885 308,20
	85195		Pozostała działalność	2 442 190,00	374 318,20	2 816 508,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 442 190,00	374 318,20	2 816 508,20
852			Pomoc społeczna	2 097 668,19	85 915,00	2 183 583,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 500,00	-1 000,00	124 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	-1 000,00	124 500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 340,22	1 915,00	835 255,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	915,00	4 915,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
	85295	Pozostała działalność	133 392,97	85 000,00	218 392,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 832 511,86	-85 000,00	4 747 511,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 629 911,86	-85 000,00	4 544 911,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345 791,46	-85 000,00	4 260 791,46
Razem:			45 423 192,01	88 315,00	45 511 507,01

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2022	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki						
							rok budżetowy 2022 (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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- nr 2088D i 20791D od m. Konary do m. Księżyce	5 304 460,67	0,00	1 437 616,79	1 437 616,79	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki	
				Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2177D w m. Ujazd Górny	263 999,99	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	Powiat Średzki		
				Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2072D w m. Jarosław	218 000,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	Powiat Średzki		
				Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Remont drogi 2088 w miejscowości Konary	859 067,20	0,00	85 906,72	85 906,72	0,00	0,00	Powiat Średzki		
				Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga nr 2085D oraz Droga nr 2020D	6 000 000,00	0,00	886 562,54	886 562,54	0,00	0,00	Powiat Średzki		
3	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - 80% ze środków RFRD*	268 098,00	0,00	268 098,00	268 098,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Różanej (80% ze środków RFRD)*	502 853,58	0,00	502 853,58	502 853,58	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie (w tym- 80% ze środków RFRD).*	159 735,20	0,00	266 396,00	266 396,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
			6050	Modernizacja Dróg gminnych w ramach FS	13 150,67	0,00	13 150,67	13 150,67	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
4	700	70095	6050	zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołectkiego0	7 216,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
5	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	180 700,00	0,00	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
6	750	75075	6050	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołectkiego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
7	801	80195	6050	Zakup samochod BUS do przewozu uczniów niepełnosprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
8	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	1 525 857,65	0,00	1 442 407,65	1 442 407,65	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I <u>(Polski Ład)</u>	9 400 000,00	0,00	4 450 000,00	4 000 000,00	0,00	450 000,00	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	998 770,25	998 770,25	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	

10	852	85295	6050	Modernizacja Budynku na siedzibę Klubu Seniora	235 000,00	150 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	600 000,00	0,00	155 681,46	0,00	155 681,46	0,00	0,00	UG Udanin
12	921	92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	131 300,00	0,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	921	92195	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego -FS	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład)	5 175 000,00	0,00	2 675 000,00	2 000 000,00	0,00	675 000,00	0,00	UG Udanin
15	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomiłowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościśław, FS LASEK, Jarosław	76 996,74	0,00	76 996,74	76 996,74	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	851	85195	6050	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach *	7 845 325,00	0,00	2 512 183,20	374 318,20	2 137 865,00	0,00	0,00	UG Udanin
	921	92109	6050			0,00	4 278 135,00	0,00	2 200 000,00	2 078 135,00	0,00	UG Udanin
					27 813 545,84	162 300,00	21 494 764,60	13 713 083,14	4 578 546,46	3 203 135,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2021 roku

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

21494764,6

0,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr XLV.189.2022

1. Zmiany w planie dochodów:

· Umowa o dopłatę dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej nr 31/FPA/2022 z dnia 30.12.2021 r.- dopłaty w wysokości – 87.400,00 zł

· Pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3110.8.2021.KSz – korekta podziału dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 1 i 3 – 85219-2010- zadanie 13.1.2.1 – kwota 915,00 zł,

2. Zmiany w planie wydatków:

· zgodnie ze złożonymi wnioskami:

- kierownika GOPS-u,
- zmianach w funduszu sołectkim Sołectwa Konary,
- wniosków kierowników referatów urzędu i pracowników merytorycznych.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.