

**UCHWAŁA NR XLVI.194.2022
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 15 marca 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. 2022 poz. 559) 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 168.239,00 zł.

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

1. Dochody: **38.472.518,55 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 29.701.618,55 zł,
- 2) dochody majątkowe: 8.770.900,00 zł.

2. Wydatki: **45.683.465,01 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 24.143.400,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 21.540.064,60 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 XLVI.194.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 15.03.2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 970 300,00	0,00	1 970 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 300,00	-50 000,00	1 920 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	83 264,00	150 420,00	233 684,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	150 420,00	152 820,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	100 420,00	100 420,00
		6097	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	6 874 682,00	12 419,00	6 887 101,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 827 375,00	12 419,00	3 839 794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 375,00	12 419,00	3 839 794,00
852			Pomoc społeczna	456 315,00	4 400,00	460 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 900,00	4 400,00	24 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 900,00	4 400,00	24 300,00
855			Rodzina	4 087 600,00	1 000,00	4 088 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 883 000,00	1 000,00	1 884 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 883 000,00	1 000,00	1 884 000,00
--	------	---	--------------	----------	--------------

Razem:			38 304 279,55	168 239,00	38 472 518,55
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVI.194.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 15.03.2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 524 615,15	15 000,00	6 539 615,15
	01008		Melioracje wodne	29 000,00	15 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	4 507 684,30	-219 700,00	4 287 984,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	-215 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-215 000,00	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 626 086,05	-4 700,00	2 621 386,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 626 086,05	-4 700,00	2 621 386,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 272,59	500,00	159 772,59
	70095		Pozostała działalność	34 972,59	500,00	35 472,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 556,59	500,00	25 056,59
750			Administracja publiczna	5 119 247,22	167 420,00	5 286 667,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 563 739,60	167 420,00	4 731 159,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 418,00	65 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 350,00	15 000,00	411 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 002,00	30 002,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 054,62	0,00	215 054,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 692,26	-1 000,00	49 692,26
		4300	Zakup usług pozostałych	109 012,00	1 000,00	110 012,00
758			Różne rozliczenia	125 800,00	-15 000,00	110 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	-15 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 044 122,65	12 419,00	9 056 541,65

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 419,00	12 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 419,00	12 419,00
852			Pomoc społeczna	2 183 583,19	4 400,00	2 187 983,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	-520,00	26 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	-520,00	26 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 255,22	520,00	835 775,22
		3110	Świadczenia społeczne	4 915,00	-15,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00	15,00	24 215,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800,00	520,00	1 320,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 900,00	4 400,00	44 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 900,00	4 400,00	44 300,00
855			Rodzina	4 579 585,00	-1 000,00	4 578 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 914 620,00	1 000,00	1 915 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 876 786,10	1 000,00	1 877 786,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	1 000,00	29 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 161 000,00	-2 000,00	2 159 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 747 511,86	204 200,00	4 951 711,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 544 911,86	204 200,00	4 749 111,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 630,16	3 900,00	48 530,16
		4300	Zakup usług pozostałych	26 703,58	300,00	27 003,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 791,46	200 000,00	4 460 791,46
Razem:				45 515 226,01	168 239,00	45 683 465,01

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	010	01008	6050	„Jarosławiec – przebudowa koryta cieku celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin”	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
2	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	150 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
3	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	1 432 916,79	1 432 916,79	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		
4	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	
5	700	70095	6050	zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego0	7 216,00	0,00	7 216,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
6	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	
7	750	75023	6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
8	750	75075	6050	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
9	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	
10	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	
			6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład)	9 400 000,00	0,00	4 450 000,00	4 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	UG Udanin	

11	010	01044	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
12	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
13	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	600 000,00	0,00	355 681,46	200 000,00	155 681,46	0,00	0,00	UG Udanin
14	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
15	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
16	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
17	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomiłowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościsław, FS LASEK, Jarosław	76 996,74	0,00	76 996,74	76 996,74	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	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
					27 863 545,84	162 300,00	21 540 064,60	13 758 383,14	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



Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVI.194.2022

1.Zmiany w planie dochodów:

·Umowa o powierzenie grantu o nr 3108/1/2022 dla projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w wysokości – 150.420,00 zł,

·Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej rozdz.75801-2920 w kwocie 12.419,00 zł;

·Pismo Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.3.2022.KSz – informacja o wysokości kwot dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 1 i 3.

2.Zmiany w planie wydatków:

·zgodnie z wpływem dochodów oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przesunąć:

- kierownika GOPS-u,

- wniosków kierowników referatów urzędu i pracowników merytorycznych.

- zmniejszono wartość rezerwy ogólnej o kwotę 15.000,00 zł, którą przeznaczono na opracowanie strategii Gminy na lata 2022-2030 (wydatek w r. 75023-4300).

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.