

Rada Gminy Udanin
 wpłynęło 21.03.2022r.

 podpis

Projekt z dnia 21,03,2022 r.-
 zatwierdzony przez _____

**Uchwała Nr _____
 Rady Gminy Udanin
 z dnia _____ 2022 roku**

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 został zmniejszony o kwotę (-) 1.603.159,32 zł. Po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 705.289,68 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.

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

1. Dochody: **36.869.359,23 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 28.100.459,23 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 8.770.900,00 zł.
2. Wydatki: **46.388.754,69 zł. z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 24.661.899,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 21.726.855,60 zł.

- § 3.**
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości „-9.519.395,46 zł”.
 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 2.308.449,00 zł – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr2022

1. Zmiany w **planie dochodów:**

- Zwiększa się plan o dotację celową na wypłatę środków z akcyzy 010-01095-2010 o kwotę 523.298,68 zł (zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do DUW)
- Zmniejsza się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości . W wyniku złożonej deklaracji Spółki QWP (wiatraki) koryguje się plan dochodu podatku od nieruchomości w 756-75615-0310 p- o kwotę (-) 2.125.458,00 zł,
- Zmniejsza się na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.54.2022.MJ – zmiany w budżecie na rok 2022- wysokość kwoty dotacji celowej dz.852-85230-2030 , działanie nr 13.1.2.6 , o kwotę (-) 1000,00 zł.

2. Zmiany w **planie wydatków:**

- zgodnie z wpływem dochodów oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami przesunięć:
 - kierownika GOPS-u,
 - wniosków kierowników referatów urzędu i pracowników merytorycznych, sołectwa Ujazd Górny.
- W tym szczególnie:
- zmniejszono wartość rezerwy ogólnej o kwotę 15.000,00 zł, którą przeznaczono na zakup serwera do GOPS-u w Udaninie (wydatek w r. 85219-4210).
 - Przeniesiono środki z dotacji na zabytki w kwocie 37.000,00 zł na organizację dożynek w Gminie (75075-4300) kwota 36.000,00 zł,
 - W dz. 010 r. 01044-6059 wprowadzono kwotę wydatków w wysokości 182.991,00 zł na zwiększenie zakresu zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie- w zakresie modernizacji SUW w Ujeździe Dolnym.

Wprowadzone zmiany wpływają na ustalony deficyt budżetu.

załącznik nr 1

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 752 000,00	523 298,68	5 275 298,68
			Pozostała działalność	0,00	523 298,68	523 298,68
756	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	523 298,68	523 298,68
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 065 536,45	-2 125 458,00	10 940 078,45
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 870 320,45	-2 125 458,00	4 744 862,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 108 958,45	-2 125 458,00	3 983 500,45
852	85230		Pomoc społeczna	460 715,00	-1 000,00	459 715,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	24 300,00	-1 000,00	23 300,00
85230	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	-1 000,00	23 300,00
			Razem:	38 472 518,55	-1 603 159,32	36 869 359,23

załącznik nr 2

Wykaz zmian w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 539 615,15	706 289,68	7 245 904,83
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 189 780,15	182 991,00	6 372 771,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 702,51	182 991,00	836 693,51
		01095	Pozostała działalność	0,00	523 298,68	523 298,68
700	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 260,76	10 260,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	513 037,92	513 037,92
			Gospodarka mieszkaniowa	159 772,59	-2 500,00	157 272,59
		70095	Pozostała działalność	35 472,59	-2 500,00	32 972,59
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 056,59	-2 500,00	22 556,59
			Administracja publiczna	5 286 667,22	49 388,34	5 336 055,56
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 731 159,60	15 000,00	4 746 159,60
		75075	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 993,00	15 000,00	2 769 993,00
754	4300		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 054,62	34 388,34	249 442,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 682,26	-111,66	49 570,60
		4220	Zakup środków żywności	42 554,73	-1 500,00	41 054,73
			Zakup usług pozostałych	110 012,00	36 000,00	146 012,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176 100,00	0,00	176 100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	175 200,00	0,00	175 200,00
758	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-22 800,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 161,00	22 800,00	48 961,00
			Różne rozliczenia	110 800,00	-15 000,00	95 800,00
852	4810		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
			Rezerwy	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
			Pomoc społeczna	2 187 983,19	-1 000,00	2 186 983,19
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	835 775,22	15 000,00	850 775,22
85230	3110		Zakup materiałów i wyposażenia	24 215,00	15 000,00	39 215,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	44 300,00	-1 000,00	43 300,00
			Świadczenia społeczne	44 300,00	-1 000,00	43 300,00
85295	4010		Pozostała działalność	218 392,97	-15 000,00	203 392,97
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-15 000,00	45 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 951 711,86	-31 888,34	4 919 823,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 749 111,86	5 111,66	4 754 223,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 530,16	1 311,66	49 841,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 460 791,46	3 800,00	4 464 591,46
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-37 000,00	23 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-37 000,00	13 000,00

Razem:				45 683 465,01	705 289,68	46 388 754,69
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2022	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2022 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								9	10	11	12	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	010	01008	6050	Jarosławiec – przebudowa koryta ciekła 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** Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- 2088D i 20791D od m. Konary do m. Księżycze Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2177D w m. Ujazd Górny	150 000,00 5 304 460,67 263 999,99	0,00 0,00 0,00	85 000,00 1 432 916,79 107 000,00	85 000,00 1 432 916,79 107 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UG Udanin Powiat Średzki Powiat Średzki
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Przebudowa chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2072D w m. Jarosław Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Remont drogi 2088 w miejscowości Konary Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych- Droga nr 2085D oraz Droga nr 2020D	218 000,00 859 067,20 6 000 000,00	0,00 0,00 0,00	109 000,00 85 906,72 886 562,54	109 000,00 85 906,72 886 562,54	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Powiat Średzki Powiat Średzki Powiat Średzki
4	600	60016	6050 6050 6050 6050 6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - 80% ze środków RFRD* Budowa przejścia dla pieszych w Różanej (80% ze środków RFRD)* Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie (w tym- 80% ze środków RFRD)* Modernizacja Dróg gminnych w ramach FS	50 000,00 268 098,00 502 853,58 159 735,20 13 150,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 268 098,00 502 853,58 266 396,00 13 150,67	50 000,00 268 098,00 502 853,58 266 396,00 13 150,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	UG Udanin UG Udanin UG Udanin UG Udanin UG Udanin
5	700	70095	6050	zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego	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
11	010	01044	6050 6059	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład) Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalnie Użytkowego - etap I * Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalnie Użytkowego - etap I *	9 400 000,00 1 895 313,00 1 377 725,00	0,00 0,00 12 300,00	4 450 000,00 260 190,00 1 181 761,25	4 000 000,00 260 190,00 1 181 761,25	0,00 0,00 0,00	450 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	UG Udanin UG Udanin 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	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	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	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	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	0,00	UG Udanin
17	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomitowice, Łągowniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościśław, FS LASEK, Jarosław, Ujazd Górny	80 796,74	0,00	80 796,74	80 796,74	0,00	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	0,00	UG Udanin
	921	92109	6050				4 278 135,00	0,00	2 200 000,00	2 078 135,00	0,00	0,00	0,00
					27 867 345,84	162 300,00	21 726 855,60	13 945 174,14	4 578 546,46	3 203 135,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2021 roku

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 394 455,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 882 871,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 511 584,00
Rozchody ogółem:			875 060,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	875 060,00

