

**UCHWAŁA NR XLVII.197.2022
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 29 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 został zmniejszony o kwotę (-) 271.948,25 zł. Po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 2.036.500,75 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: **38.200.570,30 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 28.969.670,30 zł,
- 2) dochody majątkowe: 9.230.900,00 zł.

2. Wydatki: **47.719.965,76 zł. z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 25.533.110,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 22.186.855,60 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII.197.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 29.03.2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 752 000,00	523 298,68	5 275 298,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	523 298,68	523 298,68
		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
600			Transport i łączność	857 600,00	460 000,00	1 317 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	704 200,00	460 000,00	1 164 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 900,00	460 000,00	1 063 900,00
750			Administracja publiczna	233 684,00	150 000,00	383 684,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	150 000,00	160 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
756			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
801			Oświata i wychowanie	717 500,00	383 203,25	1 100 703,25
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	383 203,25	448 203,25
		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	383 203,25	383 203,25
852			Pomoc społeczna	460 715,00	337 007,82	797 722,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 300,00	-1 000,00	23 300,00

	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
85295		Pozostała działalność	0,00	338 007,82	338 007,82
	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	301 283,00	301 283,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 724,82	36 724,82

Razem:			38 472 518,55	-271 948,25	38 200 570,30
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII.197.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 29.03.2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 539 615,15	706 289,68	7 245 904,83
	01044		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
		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
600			Transport i łączność	4 287 984,30	460 000,00	4 747 984,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 400,00	0,00	317 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 400,00	-30 000,00	287 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 264 198,25	460 000,00	1 724 198,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 498,25	460 000,00	1 560 498,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 772,59	-2 500,00	157 272,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 300,00	0,00	99 300,00
		4260	Zakup energii	25 300,00	-511,41	24 788,59
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	511,41	20 011,41
	70095		Pozostała działalność	35 472,59	-2 500,00	32 972,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 056,59	-2 500,00	22 556,59
750			Administracja publiczna	5 286 667,22	199 388,34	5 486 055,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 731 159,60	15 000,00	4 746 159,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 993,00	15 000,00	2 769 993,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 054,62	184 388,34	399 442,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 692,26	-111,66	49 580,60
		4220	Zakup środków żywności	42 554,73	-1 500,00	41 054,73
		4300	Zakup usług pozostałych	110 012,00	186 000,00	296 012,00
754			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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-22 800,00	7 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 339,00	500,00	38 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 161,00	22 300,00	48 461,00
758			Różne rozliczenia	110 800,00	-15 000,00	95 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 056 541,65	383 203,25	9 439 744,90
	80195		Pozostała działalność	272 411,00	383 203,25	655 614,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 034,00	31 034,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 034,00	4 034,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 512,65	90 512,65
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 561,40	6 561,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 668,00	61 668,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 104,40	2 104,40
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	187 288,80	187 288,80
852			Pomoc społeczna	2 187 983,19	337 007,82	2 524 991,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 775,22	15 000,00	850 775,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 215,00	15 000,00	39 215,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44 300,00	-1 000,00	43 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 300,00	-1 000,00	43 300,00
	85295		Pozostała działalność	218 392,97	323 007,82	541 400,79
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 442,95	22 442,95
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	295 257,34	305 257,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-12 000,00	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	540,00	11 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00	80,00	1 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 781,87	15 781,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	905,66	905,66
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	2 036 500,75	47 719 965,76
---------------	---------------	--------------	---------------

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 Pichorowice- Ujazd G.	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
			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	1 181 761,25	1 181 761,25	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, Gościśław, FS LASEK, Jarosław,Ujazd Górny	80 796,74	0,00	80 796,74	80 796,74	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
					28 327 345,84	162 300,00	22 186 855,60	14 405 174,14	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



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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	875 060,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLVII.197.2022

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.

· Zwiększono na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP.3111.60.2022.MJ – zmiany w budżecie na rok 2022 (MF023)- wysokość kwoty dotacji celowej dz.852-85295-2010, działanie nr 13.1.2.1, o kwotę 301.283,00 zł.- środki związane z wypłatą dodatków osłonowych,

· Dz.750 r. 75075- kwota dotacji na powierzenie realizacji zadania „Dożynki Wojewódzkie”- kwota 150.000,00 zł,

· Wprowadzono zadanie budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Pichorowice- Ujazd G. - d.600 r.60016 kwota 460.000,00 zł ‘

· Zwiększono na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego znak ZP-ZS.946.11.2022.MS – środki W ramach Wspieraj Seniora – moduł 1- kwota 14.281,87 zł; moduł 2- kwota 22.442,95 zł,,

· zmiany w budżecie na rok 2022- środki w ramach dofinansowania projektu RPO wysokość kwoty w rozdziale 80195 na rok 2022 -383.203,25 zł; na rok 2023- kwota 17.399,05 zł.

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, 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.

· dz.852-85295-2010, działanie nr 13.1.2.1, o kwotę 301.283,00 zł.- środki związane z wypłatą dodatków osłonowych, w §§ 3110; 4010; 4110; 4120 ;4210; 4300,

· Wprowadzono zadanie budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Pichorowice- Ujazd G. - d.600 r.60016 -6050 kwota 460.000,00 zł

· Zwiększono na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego znak ZP-ZS.946.11.2022.MS – środki W ramach Wspieraj Seniora – moduł 1- kwota 14.281,87 zł; moduł 2- kwota 22.442,95 zł,- odpowiednio w planie wydatków GOPS

· zmiany w budżecie na rok 2022- środki w ramach dofinansowania projektu RPO wysokość kwoty na rok 2022 -383.203,25 zł; na rok 2023- kwota 17.399,05 zł. Odpowiednio w ramach planu SP Ujazd Górny ora z ZSP Udanin.

Wprowadzone zmiany wpływają na ustalony deficyt budżetu.