

**UCHWAŁA NR LVI.231.2022
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 15 listopada 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. 2022 poz. 1634 ze zmianami)

Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Udanin w zakresie:

- 1) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykazu wydatków majątkowych w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2;

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

1. Dochody: **50.003.524,79 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 38.817.760,58 zł
- 2) dochody majątkowe: 12.185.764,21 zł.

2. Wydatki: **61.872.920,25 z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 35.174.714,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 26.698.206,22 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 LVI.231.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 15.11.2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 117 637,41	1 026 568,00	9 144 205,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 927 619,61	1 026 568,00	7 954 187,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	1 026 568,00	5 726 568,00
600			Transport i łączność	8 022 697,56	-837 300,00	7 185 397,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 766 386,05	-304 300,00	2 462 086,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 716 386,05	-304 300,00	2 412 086,05
	60016		Drogi publiczne gminne	4 938 911,51	-533 000,00	4 405 911,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 681 078,36	-533 000,00	4 148 078,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 619,09	0,00	222 619,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 771,61	0,00	147 771,61
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-1 410,00	10 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 011,41	1 000,00	21 011,41
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 700,00	410,00	6 110,00
750			Administracja publiczna	8 810 534,08	-189 268,00	8 621 266,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 070 325,77	-1 318,00	5 069 007,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 771,17	-1 318,00	144 453,17
	75095		Pozostała działalność	2 894 177,57	-187 950,00	2 706 227,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 277,00	-187 950,00	782 327,00
801			Oświata i wychowanie	9 706 472,90	30 642,47	9 737 115,37
	80195		Pozostała działalność	961 462,50	30 642,47	992 104,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	791,64	5 941,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	71,68	681,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 080,00	5 063,00	45 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 833,00	12 000,00	35 833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 312,00	7 431,45	52 743,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 780,00	5 284,70	35 064,70
852			Pomoc społeczna	7 537 287,07	-30 642,47	7 506 644,60
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	68 011,05	-30 642,47	37 368,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 054,92	-791,64	2 263,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,23	-71,68	335,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 516,18	-13 063,00	1 453,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 946,98	-7 431,45	18 515,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 404,87	-5 284,70	13 120,17
Razem:			61 872 920,25	0,00	61 872 920,25

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	O10	O1008	6050	„Jarosławiec – przebudowa koryta cieku celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin”	150 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	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	1 139 916,79	1 139 916,79	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
				Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Różana -droga dojazdowa do gruntów rolnych - wykonanie nowej nawierzchni.	297 306,18	0,00	83 700,00	83 700,00	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	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	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	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	0,00	Powiat Średzki
4	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Pichorowice- Ujazd G.	598 000,00	0,00	935 930,00	935 930,00	519 931,50	0,00	0,00	UG Udanin
				RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD - Ujazd Dolny 50/50 środki z dotacji UM	719 931,50	0,00	719 931,50	719 931,50	200 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Przebudowa drogi dz.nr 29/25 w Karnicy wspfin. Z KOWREM	392 167,01	0,00	392 167,01	392 167,01	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - ze środków RFRD*	272 098,50	0,00	272 098,50	272 098,50	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
				Ulepszenie drogi Udanin - Dziwigórz dof. Sejmimik.Dol.	519 931,50	0,00	432 500,00	432 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Różanej (80% ze środków RFRD)*	502 854,08	0,00	502 854,08	502 854,08	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Przebudowa drogi - chodnika w m. Różana	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Udaninie (w tym- 80% ze środków RFRD) wraz ze środkami z darowizny firmy POLBOTO.*	266 396,50	0,00	266 396,50	266 396,50	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Ulepszenie drogi Udanin-Dziwigórz-dof. z Lasy Państwowe/nadlenictwo Świdnica	348 050,10	0,00	348 050,10	348 050,10	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Przebuowa dróg - POLSKI ŁAD - wkład własny	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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			
	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	269 443,23	0,00	269 443,23	269 443,23	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
	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	

5	750	75075	6050	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu sołeckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
		75095	6050	Projekt "Pod Biało-czerwoną"	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	433 262,78	0,00	433 262,78	433 262,78	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
6	754	75412	6050	Zakup samochodu techniczno-operacyjnego typu pick-up	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
		75412	6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁĄD wkład własn	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	UG Udanin	
8	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	925 857,65	0,00	842 407,65	842 407,65	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
9	010	01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I <u>(Polski Ład)</u>	10 676 568,00	0,00	5 726 568,00	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	605 257,74	260 190,00	260 190,00	345 067,74	0,00	UG Udanin	
			6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I *	1 377 725,00	12 300,00	836 693,51	836 693,51	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
10	852	85295	6050	Modernizacja budynku na siedzibę Klubu Seniora	277 256,77	150 000,00	127 256,77	42 256,77	85 000,00	0,00	0,00	UG Udanin	
11	900	90015	6050	Poprawa bezpieczeństwa - rozbudowa oświetlenia ulicznego-Ujazd Górny (dotacja z DFPR+wkład własny)	130 000,00	130 000,00	133 000,00	93 000,00	40 000,00	0,00	0,00	UG Udanin	
12	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy w ramach środków z RFIL	600 000,00	0,00	253 991,46	98 310,00	155 681,46	0,00	0,00	UG Udanin	
		92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	68 778,00	0,00	68 778,00	68 778,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
		92195	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego -FS	11 900,56	0,00	11 900,56	11 900,56	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
13	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład)	5 175 000,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	UG Udanin	
		92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomiłowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościśław, FS LASEK, Jarosław,Ujazd Górny	67 473,91	0,00	67 473,91	67 473,91	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
14	851	85195	6050	Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach *	7 691 008,20	0,00	3 016 508,20	574 318,20	2 137 870,00	304 320,00	0,00	UG Udanin	
	921	92109	6050			0,00	4 674 500,00	0,00	2 900 690,00	1 773 810,00	0,00	UG Udanin	
					32 372 158,76	292 300,00	26 698 206,22	16 729 199,02	6 514 362,96	3 373 197,74	0,00		

* zadania kontynuowane z 2021 roku

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

Uzasadnienie

do Uchwały nr LVI.231.2022

1. **Zmiany w planie wydatków:** dotyczą zwiększenia na łączną kwotę zadania inwestycyjnego Inwestycje strategiczne POLSKI ŁAD 2.941.215,57 zł- Budowa kanalizacji etap I oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o przesunięcia planu wydatków przez pracowników merytorycznych.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.