

**UCHWAŁA NR LI.218.2022
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 14 lipca 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 (+) 95.102,03 zł.

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

1. Dochody: **40.680.914,24 zł, z tego:**

- 1) dochody bieżące: 30.462.082,74 zł
- 2) dochody majątkowe: 10.218.831,50 zł.

2. Wydatki: **51.550.309,70 z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 27.649.563,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 23.900.746,60 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 LI.218.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 14.07.2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 305 918,68	-30 620,00	5 275 298,68
	01008		Melioracje wodne	30 620,00	-30 620,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 620,00	-30 620,00	0,00
750			Administracja publiczna	383 684,00	61 500,00	445 184,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	61 500,00	221 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	61 500,00	71 500,00
758			Różne rozliczenia	7 020 307,00	30 620,00	7 050 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 439,00	30 620,00	122 059,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 620,00	30 620,00
852			Pomoc społeczna	1 328 812,59	31 957,03	1 360 769,62
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	364 549,97	31 957,03	396 507,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364 549,97	31 957,03	396 507,00
855			Rodzina	4 082 523,00	1 645,00	4 084 168,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 470,00	1 645,00	55 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 870,00	1 645,00	11 515,00
Razem:				40 585 812,21	95 102,03	40 680 914,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI.218.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 14.07.2022 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 347 524,83	-10 000,00	7 337 524,83
	01008		Melioracje wodne	58 620,00	-10 000,00	48 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 381 847,30	-14 970,00	6 366 877,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	85 000,00	-85 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-85 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 621 386,05	95 000,00	2 716 386,05
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 621 386,05	95 000,00	2 716 386,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 358 061,25	-24 970,00	3 333 091,25
		4270	Zakup usług remontowych	35 700,00	50 030,00	85 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 361,25	-75 000,00	3 103 361,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 628,20	950,00	154 578,20
	70095		Pozostała działalność	27 056,59	950,00	28 006,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 856,59	1 450,00	25 306,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	-500,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	5 983 735,70	67 040,00	6 050 775,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 051 517,74	-106 880,00	4 944 637,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 993,00	-90 000,00	2 929 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 786,88	2 220,00	85 006,88
		4300	Zakup usług pozostałych	431 350,00	-19 100,00	412 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	399 514,96	173 920,00	573 434,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 236,60	500,00	45 736,60
		4300	Zakup usług pozostałych	300 712,00	175 420,00	476 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 600,00	450,00	175 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 200,00	450,00	174 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 339,00	3 400,00	41 739,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	450,00	450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 461,00	-1 000,00	47 461,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-400,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	10 102 307,90	-600 000,00	9 502 307,90
	80101		Szkoły podstawowe	6 290 683,47	-600 127,00	5 690 556,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 286,00	-127,00	35 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 407,65	-600 000,00	842 407,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	359 609,34	0,00	359 609,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 972,00	1 000,00	20 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 202 774,25	127,00	1 202 901,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	637 672,65	-17 712,00	619 960,65
		4307	Zakup usług pozostałych	61 668,00	17 712,00	79 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 711,00	127,00	56 838,00
851			Ochrona zdrowia	2 912 796,95	200 000,00	3 112 796,95
	85195		Pozostała działalność	2 816 508,20	200 000,00	3 016 508,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 508,20	200 000,00	3 016 508,20
852			Pomoc społeczna	3 088 769,78	31 957,03	3 120 726,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	395 988,97	31 957,03	427 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 570,00	11 920,00	230 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,92	1 684,00	3 054,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,23	253,00	407,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 737,32	1 235,43	16 972,75
		4220	Zakup środków żywności	4 286,00	138,00	4 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 847,76	18 663,60	148 511,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 341,87	-1 937,00	18 404,87
	85295		Pozostała działalność	680 180,79	0,00	680 180,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 208,75	1 900,00	16 108,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 968,17	1 400,00	6 368,17
855			Rodzina	4 572 258,00	1 645,00	4 573 903,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	313 335,00	1 645,00	314 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 870,00	1 645,00	11 515,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 706,10	0,00	2 241 706,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 720 206,10	-1 257,00	1 718 949,10
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-1 257,00	13 743,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	640,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	-1 643,00	15 857,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 643,00	1 857,00
90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	-640,00	50 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-640,00	46 360,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	2 900,00	32 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 900,00	32 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 940 923,52	596 630,00	5 537 553,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 775 323,52	588 550,00	5 363 873,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 141,82	1 550,00	46 691,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 591,46	587 000,00	5 057 591,46
	92195	Pozostała działalność	12 600,00	8 080,00	20 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 080,00	8 080,00
926		Kultura fizyczna	2 880 640,74	-178 600,00	2 702 040,74
	92601	Obiekty sportowe	2 770 140,74	-178 600,00	2 591 540,74
	4260	Zakup energii	14 666,00	-3 600,00	11 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 240,74	-175 000,00	2 565 240,74
Razem:			51 455 207,67	95 102,03	51 550 309,70

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	1 432 916,79	1 432 916,79	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	95 000,00	95 000,00	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.	598 000,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD - Ujazd Górny 50/50 wkład własny	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	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	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6050	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - ze środków RFRD*	268 098,00	0,00	268 098,00	268 098,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
				Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - wkład własny do środków RFRD*	519 931,50	0,00	519 931,50	519 931,50	519 931,50	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	Przebudowa drogi - chodnika w m. Różana	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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.*	241 396,00	0,00	241 396,00	241 396,00	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 Sołectkiego0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	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
11	010	01044	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
			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
12	852	85295	6050	Modernizacja budynku na siedzibę Klubu Seniora	276 000,00	150 000,00	126 000,00	41 000,00	85 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	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
14	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
15	921	92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	129 100,00	0,00	129 100,00	129 100,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	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
17	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
18	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomilowice, Łagiewniki, Jarostów, Różana, Udanin, Gościśław, FS LASEK, Jarosław,Ujazd Górny	65 240,74	0,00	65 240,74	65 240,74	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	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
					29 520 897,64	292 300,00	23 900 746,60	15 208 307,40	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 LI.218.2022

1. Zmiany w planie dochodów:

a) zwiększa się na łączną kwotę 95.102,03 zł w:

- 750-75075 § 0690- o kwotę **61.500,00 zł** – darowizny na Dożynki Wojewódzkie 2022,
- 852-85231 § 2700- o łączną kwotę **31.957,03 zł** – z tytułu przyznania Pomocy dla uchodźców – POMOC UKRAINIE, w tym
 - środki na nadanie nr PESEL – kwota 208,33 zł;
 - środki na nadanie nr zdjęcia – kwota 451,50 zł;
 - środki zgodnie z złożonym wnioskiem 31.297,20 zł.

2. Zmiany w planie wydatków: dotyczą zwiększenia na łączną kwotę **95.102,03 zł** - zgodnie z wpływem w/w dochodów oraz zgodnie ze złożonymi wnioskami o przesunięcia planu wydatków przez:

- kierownika GOPS-u,
- wniosków kierowników referatów urzędu oraz pracowników merytorycznych,
- wnioskiem zmian w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.