

**UCHWAŁA NR LIV.226.2022
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 4 października 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 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz 1634 ze zm.)

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 (+) 571.800 zł

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

1. Dochody: **47.430.730,41 zł z tego:**

- 1) dochody bieżące: 35.244.966,20 zł
- 2) dochody majątkowe: 12.185.764,21 zł

2. Wydatki: **58.300.125,87 zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące: 32.225.862,16 zł
- 2) wydatki majątkowe: 26.074.263,71 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 LIV.226.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 04.10.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 946 948,61 | 324 300,00 | 3 271 248,61 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 793 548,61 | 324 300,00 | 3 117 848,61 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 011 831,50 | 324 300,00 | 2 336 131,50 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 247 500,00 | 247 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 247 500,00 | 247 500,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 247 500,00 | 247 500,00 |
| Razem: | | | | 46 858 930,41 | 571 800,00 | 47 430 730,41 |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV.226.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 04.10.2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 7 618 397,56 | 324 300,00 | 7 942 697,56 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 584 611,51 | 324 300,00 | 4 908 911,51 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 356 778,36 | 324 300,00 | 4 681 078,36 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 244 050,00 | 247 500,00 | 491 550,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 243 650,00 | 247 500,00 | 491 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 892,60 | -2 500,00 | 41 392,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 250 000,00 | 310 000,00 |
| Razem: | | | | 57 728 325,87 | 571 800,00 | 58 300 125,87 |

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2022

| L.p. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2022 | Wartość całkowita | Poniesione nakłady | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna koordynująca program |
|------|--|-----------|------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | | | | | rok budżetowy 2022 (9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 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 | 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 | 875 000,00 | 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| | | | 6050 | RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD - Ujazd Górny 50/50 wkład własny | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 200 000,00 | 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 | 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 | Przebudowa drogi - w Karnicy - zadnie współfinansowane z KOWR | 480 367,01 | 0,00 | 480 367,01 | 480 367,01 | 0,00 | 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 | Ulepszenie drogi Udanin - Dziwigórz | 660 350,10 | 0,00 | 660 350,10 | 660 350,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| | | | 6050 | Przebudowa drór Gminnych -POLSKI ŁAD | 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------|
| 5 | 700 | 70095 | 6050 | zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego0 | 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 | 270 700,00 | 0,00 | 270 700,00 | 270 700,00 | 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 | Projekt "Pod Biało-czerwoną" - budowa masztu | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| 9 | 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 |
| 10 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa, przebudowa remiz OSP -POLSKI ŁAD | 3 000 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| 11 | 801 | 80195 | 6050 | Zakup samochodu 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| | | | 6050 | Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap II (Polski Ład) | 5 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 836 693,51 | 836 693,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| 14 | 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 | UG Udanin | |
| 15 | 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 | UG Udanin | |
| 16 | 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 |
| 17 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa , budowa , modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego | 68 900,00 | 0,00 | 68 900,00 | 68 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Drogomilowice, Łągiewniki, 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu techniczno-operacyjno-rozpoznawczego typu pick-up | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | UG Udanin |
| | | | | | 46 798 422,95 | 292 300,00 | 26 074 263,71 | 17 131 824,51 | 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 LIV.226.2022 RADY GMINY UDANIN
z dnia 04 października 2022 roku

Zmian budżetu Gminy Udanin dokonano

1. W związku ze złożonym przez Gminę Udanin wnioskiem z dnia 22.09.2022 r. oraz umową DFS-V.7211.85 2021 zawartą z Ministrem Sprawiedliwości na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 247.500 zł w dziale 754, rozdział 75412 z przeznaczeniem na zakup samochodu techniczno – operacyjno-rozpoznawczego typu pick-up.

2. Zgodnie z zapisami w/w umowy z własnych środków bieżących przeznaczonych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych dołożono na zadanie w zakresie zakupu samochodu pic-up kwotę 2.500 zł

3. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Dolnośląskiego Nr XLVIII/981/22 z dnia 29.09.2022 r. powiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 324.300 zł w dziale 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "ulepszenie drogi Udanin-Dziwigórz

4. Uchwalono załącznik nr 3 do uchwały „ Zadania inwestycyjne Gminy Udanin na rok 2022- po zmianach”.

Uchwalono budżet Gminy po zmianach : dochody : 47.430.730,41 zł zł, w tym dochody bieżące – 35.244.966,20 zł, dochody majątkowe 12.185.764,21 zł . Wydatki wyniosą 58.300.125,87 zł, w tym wydatki bieżące - 32.225.862,16 zł, wydatki majątkowe – 26.074.763,71 zł.