

**UCHWAŁA NR LXVI.265.2023  
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 21 marca 2023 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. 2023 poz.40) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634)*

**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 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 4) przychody i rozchody budżetu w 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Udanin po stronie dochodów został zwiększony o kwotę (+) 30.090,00 zł. Po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 363.471,00 zł.

**§ 2.** Budżet Gminy po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. DOCHODY: **58.854.298,33 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące: 31.057.711,47 zł,
- 2) dochody majątkowe: 27.796.586,86 zł.

2. WYDATKI: **61.492.717,90 zł. w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 31.414.152,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 30.078.564,94 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości „- 2.638.419,57 zł”, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ustala się w wysokości 3.312.914,57 zł.
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 115.059,00 zł
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 185.506,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.613.479,57 zł z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.312.914,57 zł.
- 2) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 115.059,00 zł
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 185.506,00 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 875.060,00 zł.

4. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 875.060,00 zł

**§ 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 LXVI.265.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 21.03.2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 006 040,00	30 090,00	1 036 130,00
	85395		Pozostała działalność	1 006 040,00	30 090,00	1 036 130,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	30 090,00	36 210,00
<b>Razem:</b>				58 824 208,33	30 090,00	58 854 298,33

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI.265.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 21.03.2023 r.

## Wykaz zmian w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 336 433,66</b>	<b>638 497,71</b>	<b>11 974 931,37</b>
	01008		Melioracje wodne	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 802 175,66	718 497,71	11 520 673,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 844 089,37	1 021 411,00	10 865 500,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 913,29	-302 913,29	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 665 480,34</b>	<b>-751 992,00</b>	<b>8 913 488,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 340 098,00	-477 629,00	1 862 469,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 340 098,00	-477 629,00	1 862 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 135 382,34	-274 363,00	6 861 019,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-4 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-5 000,00	76 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 946 105,22	-265 363,00	6 680 742,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 996 120,13</b>	<b>19 650,44</b>	<b>7 015 770,57</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 968 318,23	19 650,44	5 987 968,67
		4300	Zakup usług pozostałych	412 339,05	5 000,00	417 339,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-350,00	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 789,00	15 000,44	22 789,44
	75095		Pozostała działalność	395 618,50	0,00	395 618,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,48	-6 000,00	5 193,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 292 200,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 392 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 291 700,00	100 000,00	3 391 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 068 858,16</b>	<b>115 408,83</b>	<b>10 184 266,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 906 313,58	115 058,83	7 021 372,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 269,68	8 269,68
		4307	Zakup usług pozostałych	17 435,52	16 691,96	34 127,48
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 234,00	90 097,19	92 331,19

	80195		Pozostała działalność	119 192,00	350,00	119 542,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	350,00	850,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>32 816,02</b>	<b>122 816,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	32 816,02	113 816,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00	32 816,02	46 036,02
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 333 769,40</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 403 769,40</b>
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 000,00	100 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	100 000,00	420 000,00
	85295		Pozostała działalność	683 574,50	-30 000,00	653 574,50
		4260	Zakup energii	133 500,00	-30 000,00	103 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>999 920,00</b>	<b>30 090,00</b>	<b>1 030 010,00</b>
	85395		Pozostała działalność	999 920,00	30 090,00	1 030 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 500,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 920,00	590,00	755 510,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 522 565,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>2 541 565,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00	0,00	2 123 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 027 318,00	-1 500,00	2 025 818,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	10 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>869 460,70</b>	<b>90 000,00</b>	<b>959 460,70</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 432,60	90 000,00	601 432,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 943,80	90 000,00	167 943,80
<b>Razem:</b>				<b>61 129 246,90</b>	<b>363 471,00</b>	<b>61 492 717,90</b>

## Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2023	Wartość całkowita	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	wolne środki	Jednostka organizacyjna koordynująca program
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13
1	010	O1008	6050	„Jarosławiec – przebudowa koryta ciekłu celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin”	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	UG Udanin
2		O10044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁĄD	6 554 671,00	5 700 500,37	5 700 500,37	0,00	UG Udanin
3		O10044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁĄD	5 000 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	UG Udanin
4		O1044	6057	Środki na wymianę kotłów grzewczych	1 895 313,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga w Pielaszkowicach	280 469,00	280 469,00	280 469,00	0,00	Powiat Średzki
6		60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Polski Ład /2023/3 droga powiatowa 2085D- Pichorowice wraz z budową ścieżki rowerowej w pasie dr.2020D	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	Powiat Średzki
8		60016	6050	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD -Przebudowa drogi gminnej 107351D - Ujazd Dolny- zadanie 2022/2023	2 257 363,00	400 405,36	400 405,36	0,00	UG Udanin
10		60016	6050	Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II	6 280 336,86	6 280 336,86	6 280 336,86	0,00	UG Udanin
11	700	70095	6050	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	10 336,75	10 336,75	10 336,75	0,00	UG Udanin
12	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	UG Udanin
13		75023	6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	54 644,39	54 644,39	0,00	UG Udanin
14		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	183 262,78	183 262,78	183 262,78	0,00	UG Udanin
15		75095	6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	UG Udanin
16	754	75412	6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁĄD wkład własny	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	UG Udanin
17	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	1 783 450,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	UG Udanin
18	852	85220	6050	Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	320 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	UG Udanin
19	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościślawiu - etap II	129 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	UG Udanin
20		92109	6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	32 943,80	32 943,80	32 943,80	0,00	UG Udanin

21	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin ( <b>Polski Ład</b> )	4 601 300,00	4 601 300,00	4 601 300,00	0,00	UG Udanin
22		92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Lasek,Lusina, Pielaszkowice, Udanin, Łagiewniki.	102 353,82	102 353,82	102 353,82	0,00	UG Udanin
					34 622 811,82	30 078 564,94	30 078 564,94	0,00	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 613 479,57</b>
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	3 312 914,57
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	115 059,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	185 506,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>975 060,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 060,00



## Uzasadnienie

### do Uchwały nr LXVI.265.2023

·Zmiany w planie dochodów: wpływ środków na wydzielony rachunek bankowy- dodatek elektryczny- 30.090,00 zł

·Zmiany w **planie wydatków**: Zwiększono wydatki na realizację zadania:

- Budowa kanalizacji w Gminie Udanin – kwota wkładu własnego -856.411,00 zł;
- budowa i modernizacja remizy OSP w Gminie Udanin – 100.000,00 zł;
- tworzenie mieszkań chronionych- wkład własny Gminy- 100.000,00 zł;
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Gościławiu -90.000,00 zł;

Zmniejszono:

- przebudowa cieków wodnych w Jarosławiu - 80.000,00 zł;
- zweryfikowano dotacje dla Powiatu – 327.629,00 zł;
- zweryfikowano wartość inwestycji w drogach gminnych – 265.363,00 zł

·Zmiany w planie przychodów (333.381,00 zł) wynikają z następujących tytułów:

- Wprowadzono środki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 115.059,00 zł ,

- Wprowadzono środki z rozliczenia środków określonych w wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości (zmiana bieżąca +32.816,00 zł) do kwoty 3.312.914,57 zł.

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 185.506,00 zł,

Wprowadzone zmiany wpływają na ustalony deficyt budżetu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt został zwiększony o kwotę 333.381,00 zł, który po zmianach będzie wynosił (-) 2.638.419,57 zł.