

**UCHWAŁA NR LXVIII.270.2023
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 20 kwietnia 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 plan został zwiększony o kwotę 129.949,05 zł, po stronie wydatków plan został zmniejszony o kwotę 466.050,95 zł.

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

1. DOCHODY: **59.518.841,06 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące: 31.310.254,20 zł,
- 2) dochody majątkowe: 28.208.586,86 zł.

2. WYDATKI: **61.561.260,63 zł. w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 31.382.173,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 30.179.087,34 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości „- 2.042.419,57 zł”, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.017.479,57 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 2.716.914,57 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 975.060,00 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 LXVIII.270.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 20.04.2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 080 578,73	173 594,00	1 254 172,73
	80104		Przedszkola	59 000,00	173 594,00	232 594,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	173 594,00	173 594,00
852			Pomoc społeczna	753 965,53	-187,95	753 777,58
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	-300,00	22 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	-300,00	22 200,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 465,03	112,05	14 577,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 465,03	112,05	14 577,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 000,00	15 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	2 351 744,00	-58 457,00	2 293 287,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 224,00	-59 000,00	2 241 224,00
		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	2 279 124,00	-59 000,00	2 220 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	543,00	543,00
		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	543,00	543,00

	Razem:	59 388 892,01	129 949,05	59 518 841,06
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVIII.270.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 20.04.2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 974 931,37	-84 000,00	11 890 931,37
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	-44 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 520 673,37	-40 000,00	11 480 673,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	240 000,00	-40 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	9 372 010,74	-102 000,00	9 270 010,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	-17 000,00	173 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	-17 000,00	33 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 862 469,00	-40 000,00	1 822 469,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 862 469,00	-40 000,00	1 822 469,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 319 541,74	-45 000,00	7 274 541,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	-10 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 277,12	-30 000,00	29 277,12
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-5 000,00	71 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 709,32	-60 000,00	367 709,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 500,00	-60 000,00	254 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 200,00	-30 000,00	85 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-30 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	6 959 248,17	-273 000,00	6 686 248,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 446,27	-90 000,00	5 841 446,27
		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	0,00	327,00	327,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 650,00	-327,00	3 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-90 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	390 473,40	-7 449,00	383 024,40
		4190	Nagrody konkursowe	90 000,00	-7 449,00	82 551,00

	75095	Pozostała działalność	395 618,50	-175 551,00	220 067,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 449,00	7 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 262,78	-183 000,00	262,78
801		Oświata i wychowanie	10 302 353,67	93 524,00	10 395 877,67
	80101	Szkoły podstawowe	7 013 836,41	-13 305,04	7 000 531,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 468,00	-2 021,00	50 447,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 004,00	-7 145,00	1 859,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,68	-8 269,68	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	269,68	8 769,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 640,00	-200,99	4 439,01
	4307	Zakup usług pozostałych	34 127,48	-4 567,05	29 560,43
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 331,19	8 629,00	100 960,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 389,58	-281,00	349 108,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,00	-281,00	3 606,00
	80104	Przedszkola	1 372 394,00	97 202,00	1 469 596,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 923,00	-35 000,00	275 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-892,00	17 108,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 627,00	-17 000,00	129 627,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 024,00	148 594,00	663 618,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 198,00	-1 125,00	433 073,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 375,00	-1 125,00	5 250,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 177,68	667,99	113 845,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 261,68	667,99	83 929,67
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 181,00	-718,00	293 463,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-718,00	11 282,00
	80195	Pozostała działalność	144 175,00	11 083,05	155 258,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	8 000,00	9 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 712,05	11 712,05
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 632,00	-8 629,00	3,00
852		Pomoc społeczna	3 405 476,40	4 475,05	3 409 951,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 029 847,88	-5 782,00	1 024 065,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 050,45	-5 782,00	32 268,45
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	42 500,00	-300,00	42 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	-300,00	42 200,00

BeSTia

Strona 2 z 3

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	53,03	112,05	165,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,03	112,05	165,08
	85295		Pozostała działalność	668 607,50	10 445,00	679 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 445,00	13 445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	2 946 009,65	-40 050,00	2 905 959,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 233,65	-59 000,00	2 293 233,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 069 750,00	-50 000,00	2 019 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 120,00	-9 000,00	80 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	543,00	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	543,00	543,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 176,00	18 407,00	404 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-1 593,00	13 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 708,00	17 840,81	58 548,81
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	2 159,19	3 263,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 541 565,00	-20 000,00	2 521 565,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
Razem:				62 027 311,58	-466 050,95	61 561 260,63

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVIII.270.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 20.04.2023 r.
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	01008	6050	„Jarosławiec – przebudowa koryta ciekłu celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin”	150 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	UG Udanin
2		010044	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			6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁĄD	5 165 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	UG Udanin
4			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	240 469,00	240 469,00	240 469,00	0,00	Powiat Średzki
6			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
7		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
8			6050	Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II	6 280 336,86	6 280 336,86	6 280 336,86	0,00	UG Udanin
9			6050	Przebudowa drogi w Udaninie - dz. Nr. 312/23 (KOWR)	458 522,40	458 522,40	458 522,40	0,00	UG Udanin
10	700	70095	6050	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	10 336,75	10 336,75	10 336,75	0,00	UG Udanin
11	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	UG Udanin
12			6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	54 644,39	54 644,39	0,00	UG Udanin
13		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	262,78	262,78	262,78	0,00	UG Udanin
14			6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	UG Udanin
15			6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁĄD wkład własn	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	UG Udanin

16	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gościszaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościszawiu - etap II	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	UG Udanin
20	921	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			6050	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład)	4 601 300,00	4 601 300,00	4 601 300,00	0,00	UG Udanin
22	926	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
					34 899 334,22	30 179 087,34	30 179 087,34	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 017 479,57
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	2 716 914,57
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
Rozchody ogółem:			975 060,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 060,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXVIII.270.2023

·Zmiany w **planie dochodów**: Zwiększono na podstawie otrzymanych decyzji o kwotę 129.949,05 zł w:

- zwiększenia:

1) decyzja Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.11.4.2023 w- 801-80104§ 2030 – o kwotę 173.594,00 zł;

2) decyzja Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.8.4.2023 w- 854-85415§ 2030 – o kwotę 15.000,00 zł;

3) decyzja Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.90.2023 w- 855-85503§ 2010 – o kwotę 543,00 zł;

4) Pomoc dla cudzoziemców – wpływ środków na rachunek bankowy -852-85231-2100- kwota 112,05 zł

- zmniejszenie

1) pismo znak FB-BP.3111.17.2023.KSz – 852-85230-§ 2030 – kwota 300,00 zł,

- 852-85202-2010- kwota 59.000,00 zł

·Zmiany w **planie wydatków**: Zmniejszono wydatki na realizowanych zadaniach o kwotę łączną kwotę 466.050,95

Wprowadzone zmiany wpływają na ustalony deficyt budżetu.

W wyniku dokonanych zmian deficyt został ustalony w kwocie ”(-) 2.042.419,57 zł”.