

UCHWAŁA NR LXXII.292.2023
RADY GMINY UDANIN

z dnia 29 sierpnia 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. 2023 poz. 1270)

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;

2. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Udanin po stronie dochodów plan został zwiększony o kwotę 88 182,87 zł, po stronie wydatków plan został zwiększony o kwotę 88 182,87 zł.

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

1. **DOCHODY: 60 934 919,11 zł w tym:**

- 1) dochody bieżące: 32 300 832,25 zł,
- 2) dochody majątkowe: 28 634 086,86 zł.

2. **WYDATKI: 71 666 418,68 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 32 507 604,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 39 158 813,71 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 LXXII.292.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 310,00	57 200,00	108 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	57 200,00	66 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 300,00	57 200,00	66 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 767,00	13 932,00	18 699,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 932,00	13 932,00
		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	13 932,00	13 932,00
758			Różne rozliczenia	7 961 901,00	15 819,00	7 977 720,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 365,00	15 819,00	352 184,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 745,00	15 819,00	111 564,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 284,14	1 231,87	1 299 516,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 111,41	1 231,87	45 343,28
		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	44 111,41	1 231,87	45 343,28
Razem:				60 846 736,24	88 182,87	60 934 919,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXII.292.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 29.08.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 561 958,74	-7 000,00	11 554 958,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 386 489,74	-7 000,00	9 379 489,74
		4270	Zakup usług remontowych	92 831,12	-7 000,00	85 831,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 659,32	809,63	389 468,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 500,00	-1 000,00	253 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	-1 000,00	52 300,00
	70095		Pozostała działalność	101 459,32	1 809,63	103 268,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 222,57	842,20	56 064,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 000,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 336,75	-3 032,57	7 304,18
750			Administracja publiczna	6 947 155,17	52 659,53	6 999 814,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 994 821,25	-130,00	5 994 691,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 664,91	400,00	143 064,91
		4300	Zakup usług pozostałych	389 371,72	-5 000,00	384 371,72
		4430	Różne opłaty i składki	63 536,00	-530,00	63 006,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 789,44	5 000,00	27 789,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 724,40	52 789,53	451 513,93
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 050,00	205,01	57 255,01
		4220	Zakup środków żywności	48 506,60	-561,45	47 945,15
		4300	Zakup usług pozostałych	248 167,80	10 645,97	258 813,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 793,01	13 932,00	18 725,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 932,00	13 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	837,90	837,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,07	120,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 528,00	6 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 769,03	5 769,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	677,00	677,00

BeSTia

Strona 1 z 3

801			Oświata i wychowanie	10 391 743,08	17 050,87	10 408 793,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 111 948,74	10 002,17	7 121 950,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 889,00	6 010,58	775 899,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 447,00	-0,09	50 446,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 076,00	2 000,00	309 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 378,00	2 000,00	152 378,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 211,45	-8,32	204 203,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 196,58	-1,06	350 195,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606,00	-0,62	3 605,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,58	-0,44	12 500,14
	80104		Przedszkola	1 248 938,00	-10 000,99	1 238 937,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 108,00	-0,21	17 107,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 524,00	-10 000,00	498 524,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 282,00	-0,78	26 281,22
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 463,00	-0,12	293 462,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282,00	-0,12	11 281,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 111,41	1 231,87	55 343,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 674,71	1 231,87	44 906,58
	80195		Pozostała działalność	215 242,05	15 819,00	231 061,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	5 679,21	10 079,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 700,93	-16 558,00	42 142,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 744,17	-679,21	8 064,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 799,90	27 377,00	51 176,90
851			Ochrona zdrowia	122 816,02	0,00	122 816,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 816,02	0,00	113 816,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 036,02	-1 200,00	44 836,02
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 000,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	3 789 204,45	0,00	3 789 204,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 391,88	-1 000,00	1 025 391,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	915 029,50	1 000,00	916 029,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 230,00	0,00	1 046 230,00
	85395		Pozostała działalność	1 046 230,00	0,00	1 046 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 620,00	-60,00	40 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 110,00	60,00	760 170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 801 131,00	0,00	2 801 131,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 123 065,00	0,00	2 123 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 025 818,00	-500,00	2 025 318,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	500,00	15 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	0,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	-5 000,00	37 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 011,57	10 730,84	2 929 742,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 573 673,57	10 730,84	2 584 404,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 625,72	-7 208,97	73 416,75
		4270	Zakup usług remontowych	33 474,05	3 400,00	36 874,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 373,80	14 539,81	2 162 913,61

			Razem:	71 578 235,81	88 182,87	71 666 418,68
--	--	--	---------------	----------------------	------------------	----------------------

Plan zadań inwestycyjnych na rok 2023

L.p.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego - rok 2023	Wartość całkowita	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (9+10+11)	z tego źródła finansowania			Obligacje, kredyty, pożyczki	
							dochody własne jst	wolne środki	stan wg Uchwały nr Z dnia 30,05,2023		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	010	O1008	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	UG Udanin
4			6057	Środki na wymianę kotłów grzewczych	1 895 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu (KOWR)	2 805 312,78	2 805 313,00	0,00	0,00	0,00	2 805 313,00	UG Udanin
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga w Pielaszkowicach	270 469,00	270 469,00	240 469,00	0,00	0,00	30 000,00	Powiat Średzki
7			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	0,00	0,00	Powiat Średzki
8			6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Droga Księżyce-Damianowo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Powiat Średzki
9	600	60016	6050	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD -Przebudowa drogi gminnej 107351D - Ujazd Dolny- zadanie 2022/2023	2 257 363,00	440 405,36	400 405,36	0,00	0,00	40 000,00	UG Udanin
10			6050	Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II	6 380 336,86	6 380 336,86	6 280 336,86	0,00	0,00	100 000,00	UG Udanin
11			6050	Przebudowa drogi w Udaninie - dz. Nr. 312/23 (KOWR)	463 522,40	463 522,40	458 522,40	0,00	0,00	5 000,00	UG Udanin
12			6050	Droga dojazdowa do grunów rolnych - Gościśław - Lasek	1 406 244,00	1 406 244,00	0,00	0,00	1 406 244,00	0,00	UG Udanin
13			6050	Droga Dziwigórz - Nadleśnictwo	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	UG Udanin
14			6050	Budowa przejść dla pieszych w drodze 107333D Piekary	241 150,00	241 150,00	0,00	0,00	0,00	241 150,00	UG Udanin
15	700	70095	6050	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	10 336,75	10 336,75	10 336,75	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
			6060	Poprawa estetyki wsiJarosław, Ujazd Dolny- Fundusz Sołecki	25 967,43	25 967,43	25 967,43	0,00	0,00	0,00	UG Udanin

16	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	290 000,00	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00	UG Udanin
17			6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	54 644,39	54 644,39	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	262,78	262,78	262,78	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19			6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20			6050	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	76 409,00	76 409,00	0,00	0,00	0,00	76 409,00	UG Udanin
21	754	75412	6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁAD wkład własny	3 125 500,00	3 125 500,00	3 100 000,00	0,00	0,00	25 500,00	UG Udanin
22			6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gościszów	228 200,00	228 200,00	10 000,00	0,00	0,00	218 200,00	UG Udanin
23			6050	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP UDANIN	250 000,00	250 000,00	247 500,00	0,00	2 500,00	0,00	UG Udanin
24	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym**	1 809 910,00	1 726 460,00	1 700 000,00	0,00	0,00	26 460,00	UG Udanin
25	852	85220	6050	Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	563 000,00	563 000,00	420 000,00	0,00	0,00	143 000,00	UG Udanin
26		85295	6050	Utworzenie klubu Seniora w Udaninie	250 000,00	250 000,00	178 000,00	0,00	72 000,00	0,00	UG Udanin
27	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki do lat 3	587 799,00	587 799,00	0,00	0,00	0,00	587 799,00	UG Udanin
28	900	90015	6050	Podniesienie bezpieczeństwa drogowego-Budowa oświetlenia na terenie Gminy (lampy)	173 785,00	173 785,00	0,00	0,00	173 785,00	0,00	UG Udanin
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościszówku - etap II	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
30			6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	59 483,61	59 483,61	59 483,61	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
31			6050	Budowa CUSZ- budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach	1 777 850,00	1 777 850,00	0,00	0,00	0,00	1 777 850,00	UG Udanin
32			6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jarosławiu	190 580,00	190 580,00	0,00	0,00	190 580,00	0,00	UG Udanin
33	926	92601	6050	Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin (Polski Ład)	4 641 300,00	4 641 300,00	4 601 300,00	0,00	0,00	40 000,00	UG Udanin
34			6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Funduszu sołeckiego - Lasek, Lusina, Pielaszkowice, Udanin, Łagiewniki.	56 282,95	56 282,95	56 282,95	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					43 939 060,37	39 158 813,71	30 641 023,71	0,00	1 845 109,00	6 672 681,00	
									suma kwoty kredytu		8 517 790,00

* w kolorze prezentowane są wprowadzone zmiany w załączniku

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXII.292.2023

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a)zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 182,87 zł w:

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75075 § 0960 o kwotę 57 200,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na organizację Dożynek Gminnych 2023,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- w rozdziale 75108 § 2010 o kwotę 13 932,00 zł z tytułu dotacji celowej na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2023 roku (MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286).

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 15 819,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 1 231,87 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie decyzji nr MF/FS5.4143.3.158.2023.MF.2987.

b)zwiększa się plan wydatków o kwotę 88 182,87 zł w:

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75075 o kwotę 57 200,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie umowy o dzieło z przedstawicielem zespołu ŚLAD oraz usług związanych z organizacją Dożynek Gminnych 2023,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- w rozdziale 75108 o kwotę 13 932,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80153 o kwotę 1 231,87 zł z przeznaczeniem dla sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym,

- w rozdziale 80195 o kwotę 15 819,00 zł na realizację wydatków bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe).

c)dokonuje się przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

1.zmniejszenia: d. 600 r. 60016 kwota – 7 000,00 zł

d. 700 r. 70005 kwota - 1 000,00 zł

d. 700 r. 70095 kwota – 3 190,37 zł

d. 750 r. 75023 kwota – 6 130,00 zł

d. 750 r.75075 kwota – 9 928,88 zł

d. 801 r. 80101 kwota - 8,41, zł

d. 801 r. 80103 kwota – 1,06 zł

d. 801 r. 80104 kwota – 10 000,99 zł

d. 801 r. 80148 kwota – 0,12 zł

d. 801 r. 80195 kwota - 17 237,21 zł

d. 851 r. 85154 kwota – 1 200,00 zł

d. 852 d. 85219 kwota – 1 000,00 zł

d. 853 r. 85395 kwota – 60,00 zł

d. 900 r. 90002 kwota - 500,00 zł

d. 900 r. 90013 kwota - 5 000,00 zł

d. 921 r. 92109 kwota - 13 300,05 zł

2.zwiększenia : d. 700 r. 70095 kwota + 5 000,00 zł

d. 750 r. 75023 kwota + 6 000,00 zł

d. 750 r. 75075 kwota + 5 518,41 zł

d. 801 r. 80101 kwota + 10 010,58 zł

d. 801 r. 80195 kwota + 17 237,21 zł

d. 851 r. 85154 kwota + 1 200,00 zł

d. 852 r. 85295 kwota + 1 000,00 zł

d. 853 r. 85395 kwota + 60,00 zł

d. 900 r. 90002 kwota + 500,00 zł

d. 900 r. 90013 kwota + 5 000,00 zł

d. 921 r. 92109 kwota + 24 030,89 zł

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.