

**UCHWAŁA NR LXXIV.300.2023
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 26 września 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;
- 4) przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. W wyniku dokonanych zmian w budżecie Gminy Udanin po stronie dochodów plan został zwiększony o kwotę 441 167,63 zł, po stronie wydatków plan został zmniejszony o kwotę 1 158 832,37 zł.

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

1. DOCHODY: 61 896 957,74 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 346 207,49 zł,
- 2) dochody majątkowe: 27 550 750,25 zł.

2. WYDATKI: 71 028 457,31 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 33 172 199,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 37 856 257,34 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 LXXIV.300.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 26.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 412 291,00	-977 694,74	2 434 596,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 362 291,00	-977 694,74	2 384 596,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 961 991,00	-977 694,74	1 984 296,26
758			Różne rozliczenia	8 594 688,00	1 288 847,37	9 883 535,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	604 650,00	1 209 299,00	1 813 949,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	604 650,00	1 209 299,00	1 813 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 184,00	79 548,37	431 732,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 181,24	47 181,24
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 367,13	32 367,13
801			Oświata i wychowanie	1 334 516,01	127 215,00	1 461 731,01
	80101		Szkoły podstawowe	777 739,05	127 215,00	904 954,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	127 215,00	127 215,00
855			Rodzina	2 303 728,50	2 800,00	2 306 528,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 857,50	2 800,00	43 657,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 857,50	2 800,00	43 657,50
Razem:				61 455 790,11	441 167,63	61 896 957,74

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXIV.300.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 26.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 572 923,53	-1 302 856,37	14 270 067,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 408 550,26	-1 302 856,37	13 105 693,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 670 813,37	-1 302 856,37	12 367 957,00
600			Transport i łączność	11 559 458,74	-7 000,00	11 552 458,74
	60016		Drogi publiczne gminne	9 383 989,74	-7 000,00	9 376 989,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-3 500,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	-3 500,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 581,25	-1 800,00	384 781,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 500,00	-1 000,00	250 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200,00	-2 100,00	83 100,00
		4260	Zakup energii	62 932,00	3 425,00	66 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	-425,00	49 875,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 100,00	8 100,00
	70095		Pozostała działalność	102 381,25	-800,00	101 581,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 177,07	-415,00	54 762,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	-385,00	10 515,00
750			Administracja publiczna	7 028 096,08	-9 500,00	7 018 596,08
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	457 959,20	-6 500,00	451 459,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 600,28	-1 000,00	60 600,28
		4220	Zakup środków żywności	49 945,15	-2 500,00	47 445,15
		4300	Zakup usług pozostałych	265 013,77	-3 000,00	262 013,77
	75095		Pozostała działalność	312 554,50	-3 000,00	309 554,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 755 471,95	127 215,00	10 882 686,95
	80101		Szkoły podstawowe	7 362 582,59	127 215,00	7 489 797,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 676,00	127 215,00	441 891,00
855			Rodzina	3 512 581,15	2 800,00	3 515 381,15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 011 200,50	2 800,00	1 014 000,50
		3110	Świadczenia społeczne	20 857,50	2 800,00	23 657,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 934 642,41	32 309,00	2 966 951,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 589 304,41	32 309,00	2 621 613,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 116,75	14 300,00	87 416,75
		4270	Zakup usług remontowych	41 774,05	18 009,00	59 783,05
Razem:				72 187 289,68	-1 158 832,37	71 028 457,31

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							
							dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kredyty, pożyczki					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	stan wg Uchwały nr Z dnia 30,05,2023	stan wg Uchwały nr Z dnia 29,06,2023	11	12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
2		01044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁAD	6 554 671,00	5 700 500,37	5 700 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
3			6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁAD	5 165 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	UG Udanin	
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu (KOWR)	1 502 456,63	1 502 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 456,63	0,00	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	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	0,00	0,00	Powiat Średzki	
8			6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Droga Księżycze-Damianowo	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	5 000,00	UG Udanin	
12			6050	Droga dojazdowa do grunów rolnych - Gościślaw - Lasek	1 406 244,00	1 406 244,00	0,00	0,00	0,00	1 406 244,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13			6050	Droga Dziwigórz - Nadleśnictwo	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	241 150,00	UG Udanin
15	700	70095	6050	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	7 304,18	7 304,18	7 304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin	
			6060	Poprawa estetyki wsiJarosław, Ujazd Dolny- Fundusz Sołecki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	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 wyposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	59 783,61	59 783,61	59 783,61	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
					42 636 504,22	37 856 257,34	30 641 323,71	0,00	1 845 109,00	5 369 824,63	
									suma kwoty kredytu	7 214 933,63	

* w kolorze prezentowane są wprowadzone zmiany w załączniku

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 706 559,57
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
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 689 080,00
Rozchody ogółem:			2 575 060,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 575 060,00

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXXIV.300.2023

Zmiany w **planie dochodów i wydatków:**

a)zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 418 862,37 zł w:

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 1 209 299,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej;
- w rozdziale 75814 § 2030 i § 6330 o kwotę 79 548,37 zł z tytułu dotacji celowej na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FS8.4143.3.136.2023 MF.3254 z dnia 18 sierpnia 2023,

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 § 2700 o kwotę 127 215,00 zł z tytułu środków na realizację projektu pn. „Klasa z drewna” organizowanego przez Lasy Państwowe.

Dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85516 § 0970 o kwotę 2 800,00 zł z tytułu świadczeń ZUS dla rodzin – realizacja zadania przez Klub Dziecięcy „Wesołe Elfy”.

b)zmniejsza się plan dochodów o kwotę 977 694,74 zł w:

- rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 977 694,74 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

c)zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 015,00 zł w:

Dział 855 Rodzina

- w rozdziale 85516 o kwotę 2 800,00 zł na realizację wydatków bieżących przez Klub Dziecięcy „Wesołe Elfy”

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 o kwotę 127 215,00 zł na realizację projektu pn. „Klasa z drewna” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie.

d)zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 288 847,37 zł w:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

- w rozdziale 01044 o kwotę 1 288 847,37 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu (KOWR)”

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

(w tym Fundusz Sołecki: Sołectwa Piekary, Sołectwa Damianowo)

1.zmniejszenia:

d. 010 r. 01095 kwota - 14 009,00 zł

d. 600 r. 60016 kwota - 7 000,00 zł

d. 700 r. 70005 kwota - 9 025,00 zł

d. 700 r. 70095 kwota - 800,00 zł

d. 750 r. 75075 kwota – 6 500,00 zł

d. 750 r. 75095 kwota – 3 000,00 zł

2.zwiększenia :

d. 700 r. 70005 kwota + 8 025,00 zł

d. 921 r. 92109 kwota + 32 309,00 zł

Plan rozchodów - zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 600 000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek.
Wprowadzone zmiany wpływają na ustalony deficyt budżetu, który wynosi 9 131 499,57 zł.