

**UCHWAŁA NR LXII.248.2023**  
**RADY GMINY UDANIN**

z dnia 17 stycznia 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;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Udanin po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę (+) 8.500.000,00 zł;

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

**1. DOCHODY: 55.186.665,30 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące: 28.110.483,80 zł,
- 2) dochody majątkowe: 27.076.181,50 zł.

**2. WYDATKI: 57.491.703,87 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 28.334.031,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 29.157.672,73 zł.

**§ 3. 1.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. Określa się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dokonuje się zmian w wydatkach dokonywanych do kwoty 81.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się wydatki po zmianie do kwoty 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 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 LXII.248.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 17.01.2023 r.

## Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 876 814,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>11 126 814,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 555 500,00	3 250 000,00	9 805 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	3 250 000,00	4 750 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 818 981,50</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>6 068 981,50</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 728 981,50	3 250 000,00	5 978 981,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	3 250 000,00	4 750 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 000 000,00	4 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 686 665,30</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>55 186 665,30</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII.248.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 17.01.2023 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>8 046 984,29</b>	<b>3 289 449,37</b>	<b>11 336 433,66</b>
	01030		Izby rolnicze	66 000,00	31,00	66 031,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	66 000,00	31,00	66 031,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 523 884,29	3 289 418,37	10 813 302,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 554 671,00	3 289 418,37	9 844 089,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 440 038,12</b>	<b>5 830 336,86</b>	<b>9 270 374,98</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	758 098,00	1 582 000,00	2 340 098,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	758 098,00	1 582 000,00	2 340 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 451 940,12	4 288 336,86	6 740 276,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 363,00	4 288 336,86	6 545 699,86
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>423 209,32</b>	<b>0,00</b>	<b>423 209,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 500,00	2 068,00	316 568,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 068,00	2 068,00
	70095		Pozostała działalność	76 009,32	-2 068,00	73 941,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57	-2 068,00	58 804,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 349 491,66</b>	<b>-237 966,23</b>	<b>7 111 525,43</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 144 705,41	-59 171,52	6 085 533,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	2 300,00	151 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 418,00	-37 771,02	27 646,98
		4300	Zakup usług pozostałych	426 219,71	-3 300,00	422 919,71
		4307	Zakup usług pozostałych	30 002,00	-4 489,50	25 512,50
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200,00	-16 911,00	16 289,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 663,04	0,00	388 663,04
	4200	Fundusz operacyjny	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,64	1 000,00	53 239,64
75095		Pozostała działalność	574 413,21	-178 794,71	395 618,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 193,48	11 193,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 262,78	-250 000,00	183 262,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 011,81	60 011,81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 918 408,50</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 018 408,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 782 884,50	99 607,42	6 882 491,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 587,00	-392,58	218 194,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 997,00	392,58	349 389,58
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 644,00	392,58	13 036,58
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 120,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>90 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 120,00	11 880,00	81 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	1 880,00	13 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	10 000,00	11 080,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>999 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 920,00</b>
	85395	Pozostała działalność	999 920,00	0,00	999 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954 920,00	-200 000,00	754 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 522 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 522 565,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 378 011,39</b>	<b>-498 700,00</b>	<b>4 879 311,39</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 268 011,39	-498 700,00	4 769 311,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 202 353,82	-498 700,00	4 703 653,82

<b>Razem:</b>	48 991 703,87	8 500 000,00	57 491 703,87
---------------	---------------	--------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

## 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 cieku celem zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego miejscowości Ujazd Górny, gm. Udanin”	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	UG Udanin
2		010044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap I - POLSKI ŁAD	6 554 671,00	4 844 089,37	4 844 089,37	0,00	UG Udanin
3		010044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁAD	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	UG Udanin
4		01044	6057	Środki na wymianę kotłów grzewczych	1 895 313,00	302 913,29	302 913,29	0,00	UG Udanin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga nr 2020D-Polski Ład /2/2022 (Budowa ścieżki rowerowej w pasie dr. 2020D)	758 098,00	758 098,00	758 098,00	0,00	Powiat Średzki
6		60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Polski Ład /2023/3 droga powiatowa 2085D- Pichorowice	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 -107351D - Pichorowice	265 363,00	265 363,00	265 363,00	0,00	UG Udanin
8		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
9	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
10		75023	6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	UG Udanin
11		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	183 262,78	183 262,78	183 262,78	0,00	UG Udanin
12		75095	6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	UG Udanin
13	754	75412	6050	Przebudowa remiz OSP- <b>POLSKI ŁAD</b> wkład własny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	UG Udanin
14	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
15		92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościśławiu - etap II	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	UG Udanin

<b>16</b>	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
<b>17</b>	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
<b>18</b>		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
					<b>32 649 104,07</b>	<b>29 157 672,73</b>	<b>29 157 672,73</b>	<b>0,00</b>	

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Udanin na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>Razem</b>					<b>7 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>Razem</b>					<b>7 000,00</b>



**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania  
Narkomanii w Gminie Udanin na 2023 rok**

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
<b>Razem</b>					<b>90 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	90 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 486,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 080,00
<b>Razem</b>					<b>90 000,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały nr LXII.248.2023

#### 1. Zmiany w planie dochodów:

##### a) zwiększa się dochody na łączną kwotę 8.500.000,00 zł w:

1) dz. 010 r. 01044 § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Edycja 2/2021/5111/Polski Ład : pn. Budowa kanalizacji w Gminie Udanin – etap III; - kwota 3.250.000,00 zł;

2) dz. 600 r. 60016 § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Edycja 2/2021/5106/Polski Ład : pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Udanin - kwota 3.250.000,00 zł;

3) dz. 926 r. 92601 § 6370 – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Edycja 01/2021/8521/Polski Ład : pn. Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Gminy Udanin - kwota 2.000.000,00 zł;

#### 2. Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia na łączną kwotę 8.500.000,00 zł- zgodnie z wpływem w/w dochodów,
- zmian zgodnie ze zgłoszonymi uwagami RIO wyrażonymi w opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Udanin projekcie uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2023 rok (uchwała nr IV/138/2022),
- złożonymi wnioskami o przesunięcia planu wydatków przez pracowników merytorycznych Urzędu oraz Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym.
- wprowadzone w/w zmiany wydatków dotyczą w szczególności:
  - dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota zwiększenia – 3.289.449,37 zł,
  - dz. 600 Transport i łączność – kwota zwiększenia – 5.830.336,86 zł,
  - dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota zmniejszenia – (0,00zł),
  - dz. 750 Administracja publiczna – kwota zmniejszenia – (-237.966,23 zł),
  - dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota zwiększenia – 100.000,00 zł,
  - dz. 851 Ochrona zdrowia – kwota zwiększenia - 16.880,00 zł,
  - dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,00 zł,
  - dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,00 zł,
  - dz. 926 Kultura fizyczna – ( - 498.700,00 zł).

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.