

**UCHWAŁA NR LXV.261.2023
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 14 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) przesunięcia w planie finansowym dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku -zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Udanin po stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę (+) 747.469,39 zł;

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

1. DOCHODY: **58.824.208,33 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące: 31.027.621,47 zł,
- 2) dochody majątkowe: 27.796.586,86 zł.

2. WYDATKI: **61.129.246,90 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 31.236.187,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 29.893.059,23 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 LXV.261.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 14.03.2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 839 846,14	0,00	2 839 846,14
	40095		Pozostała działalność	2 839 846,14	0,00	2 839 846,14
		0830	Wpływy z usług	0,00	46 000,00	46 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819 346,14	-46 000,00	773 346,14
600			Transport i łączność	6 068 981,50	400 405,36	6 469 386,86
	60016		Drogi publiczne gminne	5 978 981,50	400 405,36	6 379 386,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 128 681,50	400 405,36	1 529 086,86
758			Różne rozliczenia	7 869 243,00	20 367,00	7 889 610,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 488 108,00	6 741,00	4 494 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 488 108,00	6 741,00	4 494 849,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 130 387,00	300,00	3 130 687,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 387,00	300,00	3 130 687,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 748,00	13 326,00	264 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 128,00	13 326,00	23 454,00
852			Pomoc społeczna	418 879,50	320 053,03	738 932,53
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	320 000,00	320 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	320 000,00	320 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 412,00	53,03	14 465,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 412,00	53,03	14 465,03
855			Rodzina	2 342 300,00	6 644,00	2 348 944,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 296 100,00	4 124,00	2 300 224,00
	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	2 275 000,00	4 124,00	2 279 124,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 600,00	2 520,00	28 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 600,00	2 520,00	28 120,00

Razem:			58 076 738,94	747 469,39	58 824 208,33
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXV.261.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 14.03.2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 270 374,98	395 105,36	9 665 480,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 740 276,98	395 105,36	7 135 382,34
		4270	Zakup usług remontowych	68 577,12	-9 300,00	59 277,12
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	4 000,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 545 699,86	400 405,36	6 946 105,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 209,32	4 500,00	427 709,32
	70095		Pozostała działalność	76 009,32	4 500,00	80 509,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 136,75	-5 836,75	9 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 336,75	10 336,75
750			Administracja publiczna	7 001 009,77	-4 889,64	6 996 120,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 975 018,23	-6 700,00	5 968 318,23
		2910	Zwrot 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	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	300,00	151 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 646,98	-818,98	26 828,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 512,50	-3 806,91	21 705,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-18,50	4 981,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 644,39	54 644,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	388 663,04	1 810,36	390 473,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 239,64	-489,64	52 750,00
		4220	Zakup środków żywności	45 806,60	1 700,00	47 506,60
		4300	Zakup usług pozostałych	174 616,80	600,00	175 216,80
801			Oświata i wychowanie	10 045 617,16	23 241,00	10 068 858,16
	80101		Szkoły podstawowe	6 899 572,58	6 741,00	6 906 313,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 553 386,00	6 741,00	2 560 127,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 181,00	-4 000,00	294 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 119,00	-4 000,00	41 119,00
	80195		Pozostała działalność	98 692,00	20 500,00	119 192,00

	2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 128,00	-10 128,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4435	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	0,00	500,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 684,86	8 684,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 443,14	1 443,14
852		Pomoc społeczna	3 013 390,37	320 379,03	3 333 769,40
	85216	Zasiłki stałe	187 000,00	3 500,00	190 500,00
	2910	Zwrot 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	3 500,00	3 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	320 000,00	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 412,00	-1 032,97	13 379,03
	3110	Świadczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 480,00	-13 480,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53,03	53,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	-32,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 326,00	13 326,00
	85295	Pozostała działalność	685 662,50	-2 088,00	683 574,50
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 480,00	13 480,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 052,50	900,00	13 952,50
	4260	Zakup energii	150 000,00	-16 500,00	133 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00

855			Rodzina	2 933 065,65	10 144,00	2 943 209,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 344 609,65	7 624,00	2 352 233,65
		2910	Zwrot 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	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 140 750,00	-71 000,00	2 069 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 089,65	75 000,00	162 089,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	124,00	9 124,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	380 856,00	2 520,00	383 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	2 520,00	8 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 671,06	-8 210,36	869 460,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519 642,96	-8 210,36	511 432,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 625,11	-8 210,36	87 414,75
926			Kultura fizyczna	4 873 311,39	7 200,00	4 880 511,39
	92601		Obiekty sportowe	4 769 311,39	7 200,00	4 776 511,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,87	700,00	9 795,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 561,70	6 500,00	39 061,70
Razem:				60 381 777,51	747 469,39	61 129 246,90

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	100 000,00	100 000,00	0,00	UG Udanin
2		O10044	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		O10044	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		O1044	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 -Przebudowa drogi gminnej 107351D - Ujazd Dolny- zadanie 2022/2023	2 257 363,00	400 405,36	400 405,36	0,00	UG Udanin
8		60016	6050	RFRD - Przebudowa drogi -ze środków RFRD -107351D - Pichorowice	265 363,00	265 363,00	265 363,00	0,00	UG Udanin
9		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
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	UG Udanin
12		75023	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	183 262,78	183 262,78	183 262,78	0,00	UG Udanin
14		75095	6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	UG Udanin
15	754	75412	6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁAD wkład własny	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	UG Udanin
16	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
17	852	85220	6050	Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	UG Udanin
18		92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościławiu - etap II	100 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	UG Udanin

19	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
20	926	92601	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
21		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
					35 236 803,82	29 893 059,23	29 893 059,23	0,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały nr LXV.261.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 14.03.2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty, gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym w 2023 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	465 429,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 337,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	292 896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 441,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	80104		Przedszkola	40 392,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 392,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	465 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80104		Przedszkola	40 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 337,00
		4220	Zakup środków żywności	397 337,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXV.261.2023

1. Zmiany w planie dochodów:

a) zwiększa się dochody na łączną kwotę 747.469,39 zł w:

1) dz. 852 r. 852205 zadanie nr 13.4.1.6 § 6330- kwota 320.000,00 zł – umowa nr 2.MCH.G-I.2023 tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych;

2) dz. 600 r. 60016 § 6350- aneks r 2/RFRD/82/G-108/2022 Kwota dotacji na 2023 rok 400.405,36 zł.

3) dz. 758 r. 75801 § 2920 – kwota 6.741,00 zł oraz w dz. 758 r. 75807 § 2920 – kwota 300,00 zł; - zwiększenie wartości subwencji zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 (wpływ do Urzędu Gminy 10.03.2023r.);

4) dz. 758 r. 75814 § 2100 – kwota 13.326,00 zł środki w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dzieci pochodzących z Ukrainy;

5) dz. 852 r. 85231 § 2100- kwota 53,03- środki z Fundusz Pomocy – na nadanie nr PESEL;

6) dz. 855 r. 855205 § 2010 – kwota 4.124,00 zł- zadanie nr 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny;

7) dz. 855 r. 85516 § 0970 – Świadczenie z ZUS dla rodzin – kwota 2.520,00 zł.

b) Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- zwiększenia/ zmniejszenia- zgodnie z wpływem w/w dochodów, w działach i rozdziałach, zgodnie ze źródłem finansowania,

- zwiększenia/ zmniejszenia- zgodnie z wpływem wniosków jednostek oraz kierowników urzędu gminy, wniosków o zmiany w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego – Sołectwa Konary i Różana.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.