

**UCHWAŁA NR LXVII.267.2023
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 4 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 uchwała, 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 (+) 519.560,68 zł.

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

1. DOCHODY: **59.388.892,01 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące: 31.180.305,15 zł,
- 2) dochody majątkowe: 28.208.586,86 zł.

2. WYDATKI: **62.027.311,58 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące: 31.530.224,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 30.497.087,34 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Udanin

Grzegorz Okła

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 469 386,86	412 000,00	6 881 386,86
	60016		Drogi publiczne gminne	6 379 386,86	412 000,00	6 791 386,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 529 086,86	412 000,00	1 941 086,86
758			Różne rozliczenia	7 889 610,00	11 307,00	7 900 917,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264 074,00	11 307,00	275 381,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 454,00	11 307,00	34 761,00
801			Oświata i wychowanie	987 125,05	93 453,68	1 080 578,73
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	93 453,68	93 453,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 800,00	9 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	83 653,68	83 653,68
855			Rodzina	2 348 944,00	2 800,00	2 351 744,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 120,00	2 800,00	30 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 120,00	2 800,00	30 920,00
Razem:				58 869 331,33	519 560,68	59 388 892,01

Wykaz zmian w planie wydatków na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 913 488,34	458 522,40	9 372 010,74
	60016		Drogi publiczne gminne	6 861 019,34	458 522,40	7 319 541,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 742,22	458 522,40	7 139 264,62
750			Administracja publiczna	7 015 770,57	-56 522,40	6 959 248,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 987 968,67	-56 522,40	5 931 446,27
		4300	Zakup usług pozostałych	417 339,05	-6 522,40	410 816,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 392 200,00	10 000,00	3 402 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 391 700,00	10 000,00	3 401 700,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 184 266,99	118 086,68	10 302 353,67
	80101		Szkoły podstawowe	7 011 372,41	2 464,00	7 013 836,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 412,00	2 464,00	6 876,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 188,00	90 989,68	113 177,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 616,00	26 616,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 888,00	72 373,68	83 261,68
	80195		Pozostała działalność	119 542,00	24 633,00	144 175,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 684,86	19 340,86	28 025,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 443,14	4 292,14	5 735,28
852			Pomoc społeczna	3 418 802,40	-13 326,00	3 405 476,40
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 379,03	-13 326,00	53,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 326,00	-13 326,00	0,00
855			Rodzina	2 943 209,65	2 800,00	2 946 009,65

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	383 376,00	2 800,00	386 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 120,00	2 800,00	10 920,00

Razem:			61 507 750,90	519 560,68	62 027 311,58
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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	20 000,00	20 000,00	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	UG Udanin
3		O10044	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Udanin - etap II - POLSKI ŁĄD	5 000 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	0,00	UG Udanin
4		O1044	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	280 469,00	280 469,00	280 469,00	0,00	Powiat Średzki
6		60014	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
8		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
10		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
11		60016	6050	Przebudowa drogi w Udaninie – dz. nr 312/23 (KOWR)	458 522,40	458 522,40	458 522,40	0,00	UG Udanin
12	700	70095	6050	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	10 336,75	10 336,75	10 336,75	0,00	UG Udanin
13	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UG Udanin
14		75023	6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	54 644,39	54 644,39	0,00	UG Udanin
15		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	183 262,78	183 262,78	183 262,78	0,00	UG Udanin
16		75095	6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	UG Udanin
17	754	75412	6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁĄD wkład własny	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	UG Udanin
18	754	75412	623	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP GOŚCISŁAW	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UG Udanin
19	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
20	852	85220	6050	Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych	320 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	UG Udanin
21		92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościsławiu - etap II	129 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	UG Udanin

22	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
23	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
24		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
					34 622 811,82	30 497 087,34	30 497 087,34	0,00	

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXVII.267.2023

Zmiany w planie dochodów:

·dz. 600 r. 60016 paragraf 6350 umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a Gminą Udanin, w której KOWR udziela Beneficjentowi na wykonanie przedsięwzięcia, bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 412.000,00 zł (89,85% kosztów przedsięwzięcia).

·Dz. 758 r. 75814 paragraf 2100- kwota 11.307,00 zł środki w ramach Funduszu Pomocy na zadania oświatowe dzieci pochodzących z Ukrainy,

·Dz. 801 r. 80146 paragraf 0960 wpływy z otrzymanej darowizny kwoty pieniężnej zawartej pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Innowacyjnych Technik Nauczania, zwanym Darczyńcą a Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym, reprezentowanym przez dyr. Szkoły Dorotę Byrę, w której Darczyńca daruje Obdarowanemu kwotę pieniężną w wysokości 9.800,00 zł na pokrycie działań z tyt. doszkalania nauczycieli w ramach działalności statutowej Obdarowanego oraz paragraf 2170 umowa w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Łączna wysokość środków przyznanych z KFS wynosi 44.453,68 zł dla ZSP w Udaninie, oraz 39.200,00 zł dla SP w Ujeździe Górnym.

·Dz. 855 r. 85516 paragraf 0970- Świadczenie z ZUS dla rodzin kwota 2.800,00 zł

Zmiany w planie wydatków:

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

·Zwiększono wydatki na realizację zadania:

- Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla jednostki OSP Gościślaw – kwota 10.000,00 zł

-Umowa pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, a Gminą Udanin. Wartość przedsięwzięcia określona kosztorysem, wynosi 458.522,40 zł. Wkład własny Gminy Udanin w wysokości do kwoty 46.522,40 zł (10,15% kosztów przedsięwzięcia) przesunięta z rozdziału 75023 paragraf 6050 zadanie pt. Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.