

**ZARZĄDZENIE NR 77/2023  
WÓJTA GMINY UDANIN**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Udanin na rok 2023**

*Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 poz.40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn.zm.), § 14 ust. 3 Uchwały Nr LIX.242.2022 Rady Gminy Udanin z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Udanin na 2023 rok*

**Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:**

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w budżecie gminy Udanin na 2023 r. w zakresie:

- 1) dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy Udanin na rok 2023 wynosi:

1) Dochody budżetu gminy: **62 878 806,06 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące: 35 328 055,81 zł,
- b) dochody majątkowe: 27 550 750,25 zł.

2) Wydatki budżetu gminy: **72 010 305,63 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące: 34 931 934,90 zł,
- b) wydatki majątkowe: 37 078 370,73 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Udanin

  
Wojciech Płaziuk

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2023 Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 003 664,58</b>	<b>22 190,00</b>	<b>1 025 854,58</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	-900,00	18 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 900,00	-900,00	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	7 000,00	197 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	7 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 324,00	16 090,00	114 414,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 670,00	16 090,00	109 760,00
<b>Razem:</b>				<b>62 856 616,06</b>	<b>22 190,00</b>	<b>62 878 806,06</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 77/2023 Wójta Gminy Udanin z dnia 30 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 759 185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11 759 185,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 561 448,55	0,00	9 561 448,55
		4300	Zakup usług pozostałych	75 577,32	54 720,00	130 297,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187 658,62	-54 720,00	9 132 938,62
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 050 947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 947,87</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 033 659,36	-13 000,00	6 020 659,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 661,00	-13 000,00	3 236 661,00
	75095		Pozostała działalność	304 540,50	13 000,00	317 540,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	13 000,00	113 800,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 960 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 960 775,00</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 870 275,00	0,00	3 870 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 692,59	13 800,00	78 492,59
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 200,00	-13 800,00	214 400,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 331 573,51</b>	<b>0,00</b>	<b>11 331 573,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 851 227,76	-4 018,36	7 847 209,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 155,27	6 869,00	496 024,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-1 850,00	48 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 699,01	30,00	4 729,01
		4300	Zakup usług pozostałych	142 670,30	-6 869,00	135 801,30
		4430	Różne opłaty i składki	972,00	-300,00	672,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 031,00	-498,36	16 532,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 876,00	-1 400,00	7 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 122,88	-61,64	374 061,24
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760,70	-61,64	1 699,06
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	391 401,00	-300,00	391 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 3

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 061,63	4 380,00	639 441,63
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 482,00	200,00	71 682,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 308,00	180,00	9 488,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 729,00	4 000,00	397 729,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 816,02</b>	<b>0,00</b>	<b>122 816,02</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-809,30	1 190,70
	4220 Zakup środków zymności	0,00	809,30	809,30
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 816,02	0,00	113 816,02
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 032,00	-1 600,00	20 432,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 836,02	-4 260,00	40 576,02
	4300 Zakup usług pozostałych	34 786,00	5 860,00	40 646,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 789 587,45</b>	<b>22 190,00</b>	<b>3 811 777,45</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00	-900,00	18 000,00
85216	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	-900,00	18 000,00
	Zasiłki stałe	193 500,00	7 000,00	200 500,00
85219	Świadczenia społeczne	190 000,00	7 000,00	197 000,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 029 724,88	16 090,00	1 045 814,88
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 426,00	8 000,00	674 426,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 794,00	1 396,80	128 190,80
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 329,43	196,00	17 525,43
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 289,00	6 497,20	46 786,20
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 583 120,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 583 120,15</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 733,65	0,00	2 342 733,65
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	6 483,03	-200,00	6 283,03
4580	Pozostałe odsetki	16,97	200,00	216,97
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 024 933,50	0,00	1 024 933,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 476,00	-3 500,00	233 976,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 451,00	-800,00	42 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,00	-100,00	4 961,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 687,00	7 070,27	35 757,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 349,00	-1 271,00	1 078,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	-180,00	154,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 232,00	-327,27	7 904,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	647,00	-492,00	155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	-400,00	188,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 870 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 870 631,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	-9 000,00	0,00
	90015	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	638 566,00	9 000,00	647 566,00
	6050	Zakup energii	230 000,00	19 023,46	249 023,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 785,00	-10 023,46	163 761,54
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 869 734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 869 734,97</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 769 734,97	0,00	4 769 734,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 184,97	4 104,00	15 288,97
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 750,00	54 096,00	102 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 686 800,00	-55 200,00	4 631 600,00
		<b>Razem:</b>	<b>71 988 115,63</b>	<b>22 190,00</b>	<b>72 010 305,63</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków:

a) **zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 090,00 zł w:**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 7 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 324/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku,

- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 16 090,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 330/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku,

b) **zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900,00 zł w:**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 900,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 323/2023 z dnia 16 listopada 2023 roku.

c) **zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 090,00 zł w:**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- w rozdziale 85216 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w 2023 roku

- w rozdziale 85219 o kwotę 16 090,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dodawanych z budżetu państwa.

d) **zmniejsza się plan wydatków o kwotę 900,00 zł w:**

- w rozdziale 85213 o kwotę 900,00 zł zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.98.2023.JS z dnia 15 listopada 2023 roku.

e) **dokonyje się przesunięcie między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

1. zmniejszenia:

d. 600 r. 60016 kwota - 69 480,00 zł

d. 750 r. 75023 kwota - 13 000,00 zł

d. 754 r. 75412 kwota - 13 800,00 zł

d. 801 r. 80101 kwota - 10 917,36 zł

d. 801 r. 80103 kwota - 61,64 zł

d. 801 r. 80113 kwota - 300,00 zł

d. 851 r. 85153 kwota - 1 409,30 zł

d. 851 r. 85154 kwota - 5 860,00 zł

d. 855 r. 85502 kwota - 200,00 zł

d. 855 r. 85516 kwota - 7 070,27 zł

d. 900 r. 90004 kwota - 9 000,00 zł

d. 900 r. 90015 kwota - 10 023,46 zł

d. 926 r. 92601 kwota - 62 725,80 zł

2. zwiększenia :

d. 600 r. 60016 kwota + 69 480,00 zł

d. 750 r. 75095 kwota + 13 000,00 zł

d. 754 r. 75412 kwota + 13 800,00 zł  
d. 801 r. 80101 kwota + 6 899,00 zł  
d. 801 r. 80150 kwota + 4 380,00 zł  
d. 801 r. 80153 kwota + 1 409,30 zł  
d. 851 r. 85154 kwota + 5 860,00 zł  
d. 855 r. 85502 kwota + 200,00 zł  
d. 855 r. 85516 kwota + 7 070,27 zł  
d. 900 r. 90015 kwota + 19 023,46 zł  
d. 926 r. 92601 kwota + 62 725,80 zł

Wprowadzone zmiany nie wpływają na ustalony deficyt budżetu.

