

UCHWAŁA NR LXIX.277.2023
RADY GMINY UDANIN

z dnia 30 maja 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 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.)

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 budżet Gminy Udanin po stronie dochodów został zwiększony o kwotę (+) 499.633,00 zł. Po stronie wydatków został zwiększony o kwotę (+) 2.344.742,00 zł.

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

1. DOCHODY: 60.698.400,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 32.064.313,47 zł,
- 2) dochody majątkowe: 28.634.086,86 zł.

2. WYDATKI: 64.585.928,90 zł. w tym:

- 1) wydatki bieżące: 32.140.303,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 32.445.625,47 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości „-3.887.528,57 zł”, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.862.588,57 zł z następujących tytułów:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 2.716.914,57 zł,
- 2) 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 w wysokości 115.059,00 zł,
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 185.506,00 zł.
- 4) z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w łącznej wysokości 1.845.109,00 zł;

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 975.060,00 zł.

4. Rozchody zostaną sfinansowane z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 975.060,00 zł

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.845.109,00 zł;

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Udanin do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 3 ust 5 niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX.277.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 30.05.2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 010,00	5 000,00	47 010,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 187 500,00	247 500,00	3 435 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 187 500,00	247 500,00	3 435 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	247 500,00	247 500,00
758			Różne rozliczenia	7 913 356,00	14 918,00	7 928 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 820,00	14 918,00	302 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 200,00	14 918,00	62 118,00
852			Pomoc społeczna	761 649,58	217 315,00	978 964,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 115,00	915,00	92 030,00
		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	915,00	915,00	1 830,00
	85295		Pozostała działalność	28 085,50	216 400,00	244 485,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 400,00	38 400,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 000,00	178 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 130,00	10 100,00	1 046 230,00
	85395		Pozostała działalność	1 036 130,00	10 100,00	1 046 230,00

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 210,00	5 100,00	41 310,00
855		Rodzina	2 293 287,00	4 800,00	2 298 087,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 920,00	4 800,00	35 720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 920,00	4 800,00	35 720,00
Razem:			60 198 767,33	499 633,00	60 698 400,33

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIX.277.2023 Rady Gminy Udanin z dnia 30.05.2023 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 550 546,64	0,00	12 550 546,64
	01095		Pozostała działalność	679 615,27	0,00	679 615,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,54	-49,54	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,13	-34,47	8 477,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	667 540,60	0,01	667 540,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
600			Transport i łączność	9 270 010,74	1 406 244,00	10 676 254,74
	60016		Drogi publiczne gminne	7 274 541,74	1 406 244,00	8 680 785,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 139 264,62	1 406 244,00	8 545 508,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 709,32	3 750,00	371 459,32
	70095		Pozostała działalność	80 509,32	3 750,00	84 259,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 872,57	3 750,00	64 622,57
750			Administracja publiczna	6 686 248,17	37 800,00	6 724 048,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 446,27	27 400,00	5 868 846,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 600,00	-200,00	151 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410 816,65	-2 400,00	408 416,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 024,40	10 400,00	393 424,40
		4190	Nagrody konkursowe	82 551,00	-62 551,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 750,00	-300,00	52 450,00
		4220	Zakup środków żywności	47 506,60	300,00	47 806,60
		4300	Zakup usług pozostałych	175 216,80	72 951,00	248 167,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 402 200,00	252 000,00	3 654 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 401 700,00	252 000,00	3 653 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	1 500,00	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-3 500,00	108 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	-1 000,00	61 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	250 000,00	3 350 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 408 316,67	14 918,00	10 423 234,67
	80101	Szkoły podstawowe	7 000 531,37	-46,63	7 000 484,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,00	7 841,14	9 700,14
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,00	1 920,76	2 173,76
	4260	Zakup energii	67 056,00	5 046,34	72 102,34
	4307	Zakup usług pozostałych	29 560,43	28 832,84	58 393,27
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,64	486,14	621,78
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 960,19	-39 080,88	61 879,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 194,42	-5 092,97	213 101,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 108,58	624,00	349 732,58
	4260	Zakup energii	7 314,00	624,00	7 938,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 828,00	-577,37	465 250,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 168,00	-577,37	10 590,63
	80195	Pozostała działalność	167 697,05	14 918,00	182 615,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 045,00	10 045,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 464,72	-2 308,79	38 155,93
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 735,28	2 443,89	8 179,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 737,90	3 737,90
852		Pomoc społeczna	3 417 823,45	289 315,00	3 707 138,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 024 065,88	0,00	1 024 065,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 515,00	1 500,00	27 015,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 037,08	-7 872,00	165,08
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 840,00	-7 840,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,08	-165,08	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	133,08	165,08

	85295		Pozostała działalność	679 052,50	297 187,00	976 239,50
		3110	Świadczenia społeczne	405 000,00	900,00	405 900,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 360,00	7 840,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	5 415,00	21 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 445,00	33 000,00	46 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	32,00	112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 010,00	10 100,00	1 040 110,00
	85395		Pozostała działalność	1 030 010,00	10 100,00	1 040 110,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 500,00	5 000,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 510,00	4 600,00	760 110,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	2 905 959,65	4 800,00	2 910 759,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 293 233,65	0,00	2 293 233,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 019 750,00	-7 281,55	2 012 468,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 120,00	8 000,00	88 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 124,00	-718,45	8 405,55
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	404 583,00	4 800,00	409 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 920,00	4 800,00	15 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 565,00	173 785,00	2 695 350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	173 785,00	487 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 785,00	173 785,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 460,70	199 900,87	1 159 361,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 432,60	204 854,66	806 287,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 414,75	1 474,66	88 889,41
		4270	Zakup usług remontowych	34 874,05	800,00	35 674,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 943,80	202 580,00	370 523,80
	92195		Pozostała działalność	13 490,10	-4 953,79	8 536,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,79	-4 953,79	200,00
926			Kultura fizyczna	4 880 511,39	-47 870,87	4 832 640,52
	92601		Obiekty sportowe	4 776 511,39	-43 870,87	4 732 640,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,87	2 400,00	12 195,87
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 703 653,82	-46 070,87	4 657 582,95
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 000,00	-4 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	-4 000,00	100 000,00

Razem:			62 241 186,90	2 344 742,00	64 585 928,90
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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	Obligacje, kredyty, pożyczki	Jednostka organizacyjna koordynująca program
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	010	O1008	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	UG Udanin
2		O10044	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	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	UG Udanin
4			6057	Środki na wymianę kotłów grzewczych	1 895 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: przebudowa dróg powiatowych-Droga w Pielaszkowicach	240 469,00	240 469,00	240 469,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6			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	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	0,00	UG Udanin
8			6050	Budowa dróg gminnych - Polski Ład edycja II	6 280 336,86	6 280 336,86	6 280 336,86	0,00	0,00	UG Udanin
9			6050	Przebudowa drogi w Udaninie - dz. Nr. 312/23 (KOWR)	458 522,40	458 522,40	458 522,40	0,00	0,00	UG Udanin
10			6050	Droga dojazdowa do grunów rolnych - Gościśław - Lasek	1 406 244,00	1 406 244,00	0,00	0,00	1 406 244,00	UG Udanin
11	700	70095	6050	Poprawa estetyki wsi Konary- Fundusz Sołecki	10 336,75	10 336,75	10 336,75	0,00	0,00	UG Udanin
12	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
13			6057	Grant "Cyfrowa Gmina" zakup serwera	50 000,00	54 644,39	54 644,39	0,00	0,00	UG Udanin
14		75095	6050	Zadanie określone w dodatkowych dochodów- projekty modernizacji źródeł ciepła	262,78	262,78	262,78	0,00	0,00	UG Udanin
15			6057	Dostępny Samorząd- Grant (PEFRON)	60 011,81	60 011,81	60 011,81	0,00	0,00	UG Udanin
16			6050	Przebudowa remiz OSP- POLSKI ŁAD wkład własny	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	UG Udanin

17	754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gościśław	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
18			6050	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP UDANIN	250 000,00	250 000,00	247 500,00	0,00	2 500,00	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	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	0,00	UG Udanin
21		85295	6050	Utworzenie klubu Seniora w Udaninie	250 000,00	250 000,00	178 000,00	0,00	72 000,00	UG Udanin
22	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	UG Udanin
23	921	92109	6050	Rozbudowa świetlic wiejskich w Gościśławiu - etap II	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	UG Udanin
24			6050	Rozbudowa , budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich i części rekreacyjnej (altany) w ramach funduszu sołeckiego	44 943,80	44 943,80	44 943,80	0,00	0,00	UG Udanin
25		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jarosławiu	190 580,00	190 580,00	0,00	0,00	190 580,00	UG Udanin
26	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	0,00	UG Udanin
27			6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w ramach Fundusz sołeckiego - Lasek, Lusina, Pielaszkowice, Udanin, Łagiewniki.	56 282,95	56 282,95	56 282,95	0,00	0,00	UG Udanin
					37 165 872,35	32 445 625,47	30 600 516,47	0,00	1 845 109,00	

* 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:			4 862 588,57
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	1 845 109,00
Rozchody ogółem:			975 060,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	975 060,00

Uzasadnienie

do Uchwały nr LXIX.277.2023

Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie planu dochodów jak i wydatków budżetowych oraz przesunięciu planu dochodów i wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

1) Zwiększenie planu dochodów o kwotę 499 633,00 zł, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

- darowizny od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. (w rozdziale 75075) w kwocie **4 000,00 zł** na podstawie umowy na organizację XV Festiwalu Piosenki Patriotyczno-Religijnej;

- darowizny od Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej w kwocie **1 000,00 zł** (w rozdziale 75075) na organizację Dożynek Gminnych 2023;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie **247 500,00 zł** (rozdział 75412) - na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Udanin;

Dział 758 Różne rozliczenia

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **14 918,00 zł** (rozdział 75814) - na edukację dzieci z Ukrainy;

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **915,00 zł** (w rozdziale 85219) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.129.2023.MJ na wypłatę w II kwartale br. opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie **38 400,00 zł** (w rozdziale 85295) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.135.2023.MJ z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025;

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie **178 000,00 zł** (w rozdziale 85295) na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego o numerze FB-BP.3111.135.2023.MJ na realizację zadania pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Udaninie”;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (w rozdziale 85395) o kwotę

5 100,00 zł w tym na zadanie pn. „Dodatek węglowy” kwota **3 060,00 zł** i na zadania pn. „Dodatek energetyczny” kwota **2 040,00 zł**;

- środków z tytułu pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości na realizację przez KGW projektu pn. „Żyjemy bezpiecznie w Gminie Udanin” – **5 000,00 zł**;

Dział 855 Rodzina

-wplywów z różnych dochodów o kwotę **4 800,00 zł** (w rozdziale 85516) z tytułu świadczeń ZUS dla rodzin – realizacja zadania przez Klub Dziecięcy „Wesołe Elfy”.

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.134.2023.GF dokonuje się zmiany w planie finansowym w dziale 750 rozdziale 75011 w § 2010 w układzie zadaniowym o kwotę **1 469,00 zł**:

- zmniejsza się zadanie pn. „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń”;

- zwiększa się zadanie pn. „Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych”.

2) Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 344 742,00, w tym:

zwiększenia o kwotę + 2 559 590,19 zł (wraz z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej), z tytułu:

010 Rolnictwo i łowiectwo

- składek na Fundusz Pracy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 01095) w kwocie **84,01 zł**;

Dział 600 Transport i łączność

- zadania inwestycyjnego pn. „Gościśław-Lasek droga dojazdowa do gruntów rolnych” o kwotę **1 406 244,00 zł** (rozdział 60016);

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 70095) na kwotę **3 750,00 zł** z Funduszu Sołeckiego – zakup kosiarki dla wsi Lasek;

Dział 750 Administracja Publiczna

- zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie **30 700,00 zł** (w rozdziale 75023) na flagi oraz prace projektowe;

- zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych w kwocie **79 162,11 zł** (w rozdziale 75075) m.in. na organizację Dożynek Gminnych, Koncertu Piosenki Religijnej, Gminnego Dnia Dziecka;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- dotacji celowych na pomoc między jednostkami JST, zakupu środków żywności, usług pozostałych oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie **256 500,00 zł** (w rozdziale 75412) m.in. na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Udanin, organizację zawodów;

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn. „W drodze po kompetencje” (w rozdziale 80101) o kwotę **44 127,22 zł**;

- zakupu energii (w rozdziale 80103) w kwocie **624,00 zł**;

- wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 80195) o kwotę **18 074,11 zł** na realizację obowiązku szkolnego;

Dział 852 Pomoc społeczna

- zakupu materiałów i wyposażenia (w rozdziale 85219) w kwocie **1 500,00 zł**;

- wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85231 i rozdziale 85295) o kwotę **62 385,08 zł**;

- wydatków majątkowych (w rozdziale 85295) w kwocie **250 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Udaninie”;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- wydatków bieżących w zakresie realizacji zadania pn. „Dodatek Elektryczny” w kwocie **5 100,00 zł** oraz zadania pn. „Żyjemy bezpiecznie w gminie Udanin” w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

- wydatków bieżących w kwocie **8 000,00 zł** (w rozdziale 85502);

- wydatków bieżących w kwocie **4 800,00 zł** (w rozdziale 85516) – świadczenia ZUS dla rodzin – realizacja zadania przez Klub Dziecięcy „Wesołe Elfy”;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę **173 785,00 zł** (rozdział 90015) na zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2023 na terenie Gminy Udanin” (lampy);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatków bieżących na doposażenie i remont świetlic w Jarostowie i Lasku o kwotę **3 174,66 zł** (w rozdziale 92109);

- wydatków inwestycyjnych na zadania pn. „Doposażenie świetlicy” w Lasku: w kwocie **12 000,00 zł** oraz zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jarosławiu” w kwocie **190 580,00 zł**;

Dział 926 Kultura fizyczna

- zakupów paliwa (w rozdziale 92601) w kwocie **3 200,00 zł** z Funduszu Sołeckiego – boisko sportowe Jarostów oraz środków żywności **800,00 zł**.

3)Zmniejsza się o kwotę – 214 848,19 zł (wraz z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej) , z tytułu:

010 Rolnictwo i łowiectwo

- składek na Fundusz Pracy, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (w rozdziale 01095) w kwocie **84,01 zł**;

Dział 750 Administracja Publiczna

- zakupu usług pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie **3 300,00 zł** (w rozdziale 75023);

- wydatków bieżących w kwocie **68 762,11 zł** (w rozdziale 75075) m.in. na zadaniach organizacji Dożynek Gminnych, Organizacji Wigilii samorządowej;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatków bieżących w kwocie **4 500,00 zł** (w rozdziale 75412);

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wydatków bieżących związanych z realizacją projektu pn.”W drodze po kompetencje” (w rozdziale 80101) o kwotę **44 173,85 zł**;

- wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli w kwocie **577,37 zł** (w rozdziale 80150);

- wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 80195) o kwotę **3 156,11 zł** na realizację obowiązku szkolnego;

Dział 852 Pomoc społeczna

- zakupu energii o kwotę **1 500,00 zł** (w rozdziale 85219);

- wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy (w rozdziale 85231 i rozdziale 85295) o kwotę **23 070,08 zł**;

Dział 855 Rodzina

- wydatków bieżących w kwocie **8 000,00 zł** (w rozdziale 85502);

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wydatków bieżących w kwocie **5 853,79 zł** (w rozdziale 92195);

Dział 926 Kultura fizyczna

- wydatków bieżących w kwocie **900,00 zł** (w rozdziale 92109) zadanie z Funduszu Sołeckiego pn. „Remont świetlicy w Jarostowie”;

- wydatków bieżących w kwocie **4 953,79 zł** (w rozdziale 92195) zadanie z Funduszu Sołeckiego pn.” Wiata rekreacyjna Jarostów”;

Dział 926 Kultura fizyczna

- wydatki bieżące o kwotę **1 800,00 zł** (w rozdziale 92601) ;

- wydatki inwestycyjne o kwotę **46 070,87 zł** (w rozdziale 92601) zadanie z Funduszu Soleckiego pn. „ Siłownie zewnętrzne/place zabaw Lasek” oraz zadania pn. „ Budowa przyłącza energetycznego na boiskach sportowych”;

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia na organizację sportu w kwocie **4 000,00 zł** (w rozdziale 92605).

Wprowadzone zmiany wpływają na ustalony deficyt budżetu.