

UCHWAŁA NR LXXXI.335.2024
RADY GMINY UDANIN

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Udanin na rok 2024

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. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Gminy Udanin uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. W planie dochodów budżetu Gminy Udanin na rok 2024 zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.506.693,10 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.356.693,10 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.150.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Udanin na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.506.693,10 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.706.693,10 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 800.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Udanin na rok 2024 wynosi:

1. Dochody budżety Gminy **65.750.825,66 zł** z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące: | 32.092.026,04 zł |
| 2) dochody majątkowe: | 33.658.799,62 zł |

2. Wydatki budżetu Gminy **66.668.738,23 zł** z tego:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące: | 32.662.682,87 zł |
| 2) wydatki majątkowe: | 34.006.055,36 zł |

3. Deficyt budżetu Gminy 917.912,57 zł

4. Przychody budżetu Gminy 2.290.157,61 zł

5. Rozchody budżetu Gminy 1.372.245,04 zł

§ 3. W planie wydatków majątkowych na rok 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2024 w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Strzelecki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI.335.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 26 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 593 637,00	0,00	1 080 914,00	10 674 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 685 845,00	0,00	822 058,00	6 507 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 685 845,00	0,00	822 058,00	6 507 903,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	258 856,00	258 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	258 856,00	258 856,00
801			Oświata i wychowanie	379 194,00	0,00	266 687,00	645 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	260 194,00	0,00	266 687,00	526 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 194,00	0,00	266 687,00	396 881,00
852			Pomoc społeczna	422 327,00	0,00	9 092,10	431 419,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	0,00	8 000,00	233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 115,00	0,00	1 092,10	91 207,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 092,10	1 092,10
bieżące razem:			30 735 332,94	0,00	1 356 693,10	32 092 026,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	6 471 280,00	0,00	800 000,00	7 271 280,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 222,00	0,00	0,00	1 307 222,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 409 976,11	0,00	350 000,00	3 759 976,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	350 000,00	2 350 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	350 000,00	2 350 000,00
majątkowe razem:			32 508 799,62	0,00	1 150 000,00	33 658 799,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 836 328,51	0,00	0,00	1 836 328,51

Ogółem:			63 244 132,56	0,00	2 506 693,10	65 750 825,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 836 328,51	0,00	0,00	1 836 328,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY UDANIN NA ROK 2023 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI.335.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	16 329 525,00	1 178 300,00	1 178 300,00	0,00	1 178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 225,00	15 151 225,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 229 525,00	1 178 300,00	1 178 300,00	0,00	1 178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 225,00	15 051 225,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 802 525,00	651 300,00	651 300,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 151 225,00	15 151 225,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 702 525,00	651 300,00	651 300,00	0,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 225,00	15 051 225,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 040 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 725,00	2 040 725,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 940 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 725,00	1 940 725,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 004 031,03	460 581,03	421 286,53	0,00	421 286,53	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 543 450,00	7 543 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	807 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 811 031,03	467 581,03	428 286,53	0,00	428 286,53	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343 450,00	8 343 450,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 746 928,99	246 928,99	246 928,99	0,00	246 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 753 928,99	253 928,99	253 928,99	0,00	253 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 428,99	76 428,99	76 428,99	0,00	76 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 428,99	83 428,99	83 428,99	0,00	83 428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	29 357,54	4 357,54	4 357,54	0,00	4 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	829 357,54	4 357,54	4 357,54	0,00	4 357,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 429 085,10	6 054 785,10	6 054 785,10	4 852 966,00	1 201 819,10	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 290,00	29 290,00	29 290,00	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 454 375,10	6 377 875,10	6 080 775,10	4 852 966,00	1 227 109,10	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 722 508,00	5 646 008,00	5 642 208,00	4 791 360,00	850 848,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 290,00	29 290,00	29 290,00	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 751 798,00	5 675 298,00	5 671 498,00	4 791 360,00	880 138,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 290,00	29 290,00	29 290,00	0,00	29 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 290,00	121 290,00	121 290,00	0,00	121 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	307 471,10	307 471,10	307 471,10	0,00	307 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 471,10	303 471,10	303 471,10	0,00	303 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 550,00	140 550,00	140 550,00	0,00	140 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	334 700,00	329 700,00	289 700,00	32 400,00	257 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 700,00	329 700,00	289 700,00	32 400,00	257 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	316 300,00	316 300,00	276 300,00	32 400,00	243 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 300,00	315 300,00	275 300,00	32 400,00	242 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 804 249,07	10 947 858,00	10 640 230,00	8 675 428,00	1 964 802,00	0,00	307 628,00	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 668 970,10	1 668 970,10	1 585 999,22	1 560 697,22	25 302,00	0,00	82 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 473 219,17	12 616 828,10	12 226 229,22	10 236 125,22	1 990 104,00	0,00	390 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 585 046,81	6 728 655,74	6 526 585,74	5 624 874,74	901 711,00	0,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 221 748,35	1 221 748,35	1 165 071,07	1 139 769,07	25 302,00	0,00	56 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 806 795,16	7 950 404,09	7 691 656,81	6 764 643,81	927 013,00	0,00	258 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	202 070,00	202 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 677,28	56 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	258 747,28	258 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	258 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	818 576,00	818 576,00	818 576,00	818 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	166 861,61	166 861,61	166 861,61	166 861,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	985 437,61	985 437,61	985 437,61	985 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	104 006,00	104 006,00	104 006,00	104 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 180,93	19 180,93	19 180,93	19 180,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	123 186,93	123 186,93	123 186,93	123 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 645,00	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 645,00	18 645,00	18 645,00	18 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 223,00	7 223,00	7 223,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 302,00	25 302,00	25 302,00	0,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	19 020,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 843,83	2 843,83	2 843,83	2 843,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 863,83	21 863,83	21 863,83	21 863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 397 360,00	3 397 360,00	3 397 360,00	3 397 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	932 237,70	932 237,70	932 237,70	932 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 329 597,70	4 329 597,70	4 329 597,70	4 329 597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	461 562,94	461 562,94	444 212,94	361 660,94	82 552,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 363,55	78 363,55	73 491,35	73 491,35	0,00	0,00	4 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	539 926,49	539 926,49	517 704,29	435 152,29	82 552,00	0,00	22 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 872,20	4 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 222,20	22 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54 728,00	54 728,00	54 728,00	54 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 154,86	11 154,86	11 154,86	11 154,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 882,86	65 882,86	65 882,86	65 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 787,00	7 787,00	7 787,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 577,91	1 577,91	1 577,91	1 577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 364,91	9 364,91	9 364,91	9 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616,00	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	220 458,00	220 458,00	220 458,00	220 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 500,58	60 500,58	60 500,58	60 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 958,58	280 958,58	280 958,58	280 958,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 485 430,71	1 485 430,71	1 437 250,71	1 114 347,71	322 903,00	0,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216 527,20	216 527,20	201 770,80	201 770,80	0,00	0,00	14 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 701 957,91	1 701 957,91	1 639 021,51	1 316 118,51	322 903,00	0,00	62 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	48 180,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 756,40	14 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 936,40	62 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 590,00	166 590,00	166 590,00	166 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 144,45	31 144,45	31 144,45	31 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 734,45	197 734,45	197 734,45	197 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 744,00	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 623,25	3 623,25	3 623,25	3 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 367,25	27 367,25	27 367,25	27 367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290,64	290,64	290,64	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490,64	2 490,64	2 490,64	2 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	495 473,00	495 473,00	495 473,00	495 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	166 712,46	166 712,46	166 712,46	166 712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 185,46	662 185,46	662 185,46	662 185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	146 910,41	146 910,41	143 687,41	143 687,41	0,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 200,00	19 200,00	18 233,00	18 233,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 110,41	166 110,41	161 920,41	161 920,41	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 223,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 009,00	21 009,00	21 009,00	21 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 771,00	2 771,00	2 771,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 780,00	23 780,00	23 780,00	23 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 987,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 377,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	113 308,00	113 308,00	113 308,00	113 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 072,00	15 072,00	15 072,00	15 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 380,00	128 380,00	128 380,00	128 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	789 888,10	789 888,10	770 895,10	745 895,10	25 000,00	0,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 131,00	133 131,00	127 433,00	127 433,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 019,10	923 019,10	898 328,10	873 328,10	25 000,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 993,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 691,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	109 248,00	109 248,00	109 248,00	109 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 217,00	19 217,00	19 217,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 465,00	128 465,00	128 465,00	128 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 521,00	15 521,00	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	600 040,00	600 040,00	600 040,00	600 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 512,00	105 512,00	105 512,00	105 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	705 552,00	705 552,00	705 552,00	705 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 767 780,70	2 767 780,70	2 335 680,70	1 516 157,08	819 523,62	0,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 775 780,70	2 775 780,70	2 343 680,70	1 516 157,08	827 523,62	0,00	432 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	226 500,00	226 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 500,00	234 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 092 431,98	3 039 231,98	3 039 231,98	94 054,00	2 945 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 089 864,98	3 036 664,98	3 036 664,98	94 054,00	2 942 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 200,00	1 053 200,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 369 039,00	2 369 039,00	2 369 039,00	92 054,00	2 276 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 369 472,00	2 369 472,00	2 369 472,00	92 054,00	2 277 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	210 592,98	92 192,98	92 192,98	2 000,00	90 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 592,98	89 192,98	89 192,98	2 000,00	87 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 752,98	49 752,98	49 752,98	0,00	49 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 752,98	46 752,98	46 752,98	0,00	46 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 435 657,95	818 111,00	289 069,42	54 700,00	234 369,42	529 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 546,95	3 617 546,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 535 657,95	818 111,00	289 069,42	54 700,00	234 369,42	529 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 546,95	3 717 546,95	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 970 296,84	793 454,42	289 069,42	54 700,00	234 369,42	504 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 842,42	2 176 842,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 070 296,84	793 454,42	289 069,42	54 700,00	234 369,42	504 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 842,42	2 276 842,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 842,42	136 842,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 842,42	236 842,42	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 162 045,13	30 955 989,77	25 854 878,69	15 884 326,08	9 970 552,61	668 336,08	3 332 775,00	0,00	0,00	1 100 000,00	33 206 055,36	33 206 055,36	2 587 799,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 614 693,10	1 714 693,10	1 631 722,22	1 560 697,22	71 025,00	0,00	82 970,88	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 668 738,23	32 662 682,87	27 478 600,91	17 445 023,30	10 033 577,61	668 336,08	3 415 745,88	0,00	0,00	1 100 000,00	34 006 055,36	34 006 055,36	2 587 799,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych Gminy Udanin w rok 2024 - Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI.335.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 26 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 151 225,00	- 100 000,00	15 051 225,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 151 225,00	- 100 000,00	15 051 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 725,00	- 100 000,00	1 940 725,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wod- kan na terenie Gminy Udanin (wkład własny)	70 725,00	0,00	70 725,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład) - miejscowości Pichorowice, Ujazd Górny	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap II (Polski Ład) - miejscowość Pielaszkowice	580 000,00	- 100 000,00	480 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 110 500,00	0,00	13 110 500,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap I (Polski Ład) - miejscowości Pichorowice, Ujazd Górny	4 360 500,00	0,00	4 360 500,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Udanin- etap II (Polski Ład) - miejscowość Pielaszkowice	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	7 518 450,00	800 000,00	8 318 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00
			Budowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Udanin (drogi powiatowe - Nr 2893D Gościszów; Nr 2072D- Jarosław; Nr 2177D - Karnice- ; Nr 2020D - Łagiewniki Średzkie; Nr 2089D - Piekary)	18 450,00	0,00	18 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Udaninie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 307 222,00	0,00	1 307 222,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Sportowej w Ujeździe Górnym	1 307 222,00	0,00	1 307 222,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	692 778,00	0,00	692 778,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Sportowej w Ujeździe Górnym	692 778,00	0,00	692 778,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Udanin (w miejscowościach: Różana, Piekary, Udanin, Sokolniki, Damianowo, Ujazd Górny, Gościśław, Jarosław, Karnice, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	800 000,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Przebudowa drogi „ ROZANA-UDANIN droga dojazdowa do gruntów rolnych”	0,00	800 000,00	800 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 002,00	0,00	46 002,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 002,00	0,00	46 002,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 002,00	0,00	46 002,00
		Zakup działki nr 173/5 i 265/4 obręb Gościśław	11 562,00	0,00	11 562,00
		Zakup działki nr 91/8 obręb Udanin	34 440,00	0,00	34 440,00
750		Administracja publiczna	76 500,00	0,00	76 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	0,00	76 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	76 500,00
		Zakup programu RADIX - II część	76 500,00	0,00	76 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu operacyjnego dla Komend Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rezerwa celowa na prace projektowe	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 856 391,07	0,00	4 856 391,07
	80101	Szkoły podstawowe	4 856 391,07	0,00	4 856 391,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa hali sportowej Olimpia przy ZSP w Udaninie	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	856 391,07	0,00	856 391,07
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym	856 391,07	0,00	856 391,07
855		Rodzina	587 799,00	0,00	587 799,00

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 799,00	0,00	587 799,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	529 106,51	0,00	529 106,51
		Utworzenie miejsc opieki do lat 3 w miejscowości Udantin	529 106,51	0,00	529 106,51
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 692,49	0,00	58 692,49
		Utworzenie miejsc opieki do lat 3 w miejscowości Udantin	58 692,49	0,00	58 692,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 200,00	0,00	1 053 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 800,00	0,00	934 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	0,00	186 960,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Udantin - we wszystkich miejscowościach	186 960,00	0,00	186 960,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	747 840,00	0,00	747 840,00
		Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Udantin - we wszystkich miejscowościach	747 840,00	0,00	747 840,00
	90095	Pozostała działalność	118 400,00	0,00	118 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00
		F.S. Odtworzenie starego chodnika gminnego dz. Nr 94 Łagiewnikach Średzich	11 200,00	0,00	11 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 200,00	0,00	107 200,00
		F.S. Poprawa estetyki miejscowości (zakup kosiarki samojezdnej) w Udaninie	30 000,00	0,00	30 000,00
		F.S. Utrzymanie gminnych terenów zielonych, zakup roślin zielonych, namiotu, stolików piknikowych na terenie świetlicy w Ujeździe Górnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		F.S. Zakup kosiarki traktorowej dla sołectwa Lusina	20 000,00	0,00	20 000,00
		F.S. Zakup traktorka – Drogomiłowice	14 200,00	0,00	14 200,00
		F.S. Zakup traktorka – Gościszaw	23 000,00	0,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 617 546,95	100 000,00	3 717 546,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 842,42	100 000,00	2 276 842,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 842,42	100 000,00	236 842,42
		F.S. Remont domku ogrodowego oraz jego otoczenia w Ujeździe Dolnym	24 000,00	0,00	24 000,00
		F.S. Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Damianowie	32 842,42	0,00	32 842,42
		Przebudowa świetlic na terenie Gminy Udantin	0,00	100 000,00	100 000,00
		Termomodernizacja świetlicy w Konarach	80 000,00	0,00	80 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		F.S. Odnowienie świetlicy poprzez wymianę podłogi w Karnicach	24 000,00	0,00	24 000,00
		F.S. Zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicy w Pichorowicach	16 000,00	0,00	16 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Przebudowa świetlic na terenie Gminy Udanin	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 440 704,53	0,00	1 440 704,53
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 440 704,53	0,00	1 440 704,53
		Odbudowa zabytków na terenie Parafii Gościszaw – Gmina Udanin	58 800,00	0,00	58 800,00
		Odbudowa zabytków na terenie Parafii Gościszaw – Gmina Udanin (wkład własny)	1 200,00	0,00	1 200,00
		Odbudowa zabytków na terenie Parafii Pichorowice – Gmina Udanin	460 000,00	0,00	460 000,00
		Odbudowa zabytków na terenie Parafii Pichorowice – Gmina Udanin (wkład własny)	9 504,42	0,00	9 504,42
		Odbudowa zabytków na terenie Parafii Piekary – Gmina Udanin	491 176,11	0,00	491 176,11
		Odbudowa zabytków na terenie Parafii Piekary – Gmina Udanin (wkład własny)	10 024,00	0,00	10 024,00
		Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego w Udaninie - Parafia Piekary	5 000,00	0,00	5 000,00
		Remont elewacji kościoła pw. Matki Bożej Anielskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego w Udaninie - Parafia Piekary (wkład własny)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarosławiu - Parafia Pichorowice	200 000,00	0,00	200 000,00
		Remont Kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jarosławiu - Parafia Pichorowice (wkład własny)	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	193 941,34	0,00	193 941,34
	92601	Obiekty sportowe	159 301,31	0,00	159 301,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00	0,00	121 600,00
		Budowa przyłącza energetycznego na boiskach sportowych (podłączenie prądu na Placu Obrońców w Udaninie)	10 000,00	0,00	10 000,00
		F.S. Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw działka nr 107 w Gościszawiu	11 600,00	0,00	11 600,00
		Modernizacja boiska ORLIK	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 701,31	0,00	37 701,31
		F.S Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zakup stojaków do gry w koszykówkę dla sołectwa Jarostów	11 000,00	0,00	11 000,00
		F.S. Zakup i montaż urządzeń na gminnym boisku sportowym w miejscowości Różana	12 000,00	0,00	12 000,00
		F.S. Zakup kontenera na boisko sportowe w Lusinie	14 701,31	0,00	14 701,31

92695		Pozostała działalność	34 640,03	0,00	34 640,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		F.S. Zakup kostki brukowej, montaż i jej ułożenie wokół altany w Pielaszkowicach	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 640,03	0,00	21 640,03
		F.S. Dopuszczenie gminnego placu zabaw (zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych dla dzieci) w miejscowości Lasek	21 640,03	0,00	21 640,03
Razem			33 206 055,36	800 000,00	34 006 055,36

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2024												
Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 Ustawy o funduszu soleckim)	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na rok 2024		Zmiana +/-	Plan na zmianach na rok 2024		Suma wydatków
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10
1.	Damianowo	36 442,42	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4210	800,00			800,00		36 442,42
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	2 000,00			2 000,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4300	800,00			800,00		
			Remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej	921	92109	6050			32 842,42		32 842,42	
2.	Drogomilowice	25 697,54	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4210	1 397,54	600,00		600,00		25 097,54
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
			Zakup art. przemysłowych	900	90095	4210	2 000,00	1 800,00		1 800,00		
			Zakup paliwa oleju do kosiarek	900	90095	4210	1 500,00	600,00		600,00		
			Usługi ogólne na organizację spotkań kulturalno- okolicznościowych	900	90095	4300	500,00	0,00		0,00		
			Zakup traktorka	900	90095	6060		14 200,00			14 200,00	
			Przebieg kosiarki	900	90095	4300		640,00		640,00		
			Zakup kruszywa na gminne drogi nr 171	600	60017	4210		4 357,54		4 357,54		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej (regału, drabiny, środków czystości)	921	92109	4210	2 800,00	2 500,00				
			3.	Dziwigórz	18 409,06	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 138 (zakup kruszywa)	600	60016	4210	9 409,06		
Utwardzenie drogi gminnej działka nr 138 (usługi)	600	60016				4300	9 000,00			9 000,00		
4.	Gościśław	38 922,00	Zakup paliwa oleju do kosiarek	900	90095	4210	2 000,00			2 000,00		38 922,00
			Zakup części zamiennych do kosiarek	900	90095	4210	1 000,00			1 000,00		
			Zakup traktorka	900	90095	6060		23 000,00			23 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	922,00			922,00		
			Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw działka nr 106	926	92601	4300	400,00			400,00		
5.	Jarosław	33 887,69	Zakup elementów ogrodzenia na plac zabaw działka nr 107	926	92601	6050		11 600,00			11 600,00	33 887,69
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4210	1 500,00			1 500,00		
			Zakup paliwa i gazu	900	90095	4210	2 000,00			2 000,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	2 500,00			2 500,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4300	2 000,00			2 000,00		
			Wyposażenie świetlicy (malowanie świetlicy)	921	92109	4210	18 600,59			18 600,59		
			Zakup osprzęt elektrycznego na doprowadzenie prądu do świetlicy na zewnątrz	921	92109	4210	3 000,00			3 000,00		
			Wyposażenie świetlicy (malowanie świetlicy)	921	92109	4270	4 287,10			4 287,10		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4210	500,00			500,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	1 221,84			1 221,84		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4300	2 800,00			2 800,00		
			zakup tablic informacyjnych	750	75075	4300	2 000,00			2 000,00		

6.	Jarostów	25 321,84	Utrzymanie świetlicy (naprawa schodów doprowadzenie wody, firan, środków czystości	921	92109	4210	600,00		600,00	25 321,84	
			Utrzymanie świetlicy (naprawa schodów doprowadzenie wody, firan, środków czystości	921	92109	4270	5 400,00		5 400,00		
			Utrzymanie placu zabaw i boiska (zakup paliwa, środków do renowacji ławek i urządzeń)	926	92601	4210	1 800,00		1 800,00		
			Zakup urządzeń siłowni zewnętrznych oraz zakup stojaków do gry w koszykówkę	926	92601	6060		11 000,00	11 000,00		
7.	Karnice	26 073,23	Zakup środków czystości na utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	800,00		800,00	26 073,23	
			Odnowienie świetlicy poprzez wymianę podłogi	921	92109	6060		24 000,00	24 000,00		
			Spotkania kulturalno-sportowe	921	92195	4210	273,23		273,23		
			Spotkania kulturalno-sportowe	921	92195	4220	1 000,00		1 000,00		
8.	Konary	45 909,93	Remont i naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	4 709,93	7 000,00	11 709,93	45 909,93	
			Remont i naprawa dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00		4 000,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4210	500,00		500,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	6 000,00		6 000,00		
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4300	12 000,00	-4 000,00	8 000,00		
			Zagospodarowanie i urządzenie terenów gminnych	900	90095	4210	1 500,00		1 500,00		
			Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90095	4210	6 000,00	-3 000,00	3 000,00		
			Utrzymanie gminnych terenów zielonych	900	90095	4300	500,00		500,00		
9.	Lasek	21 640,03	Doposażenie gminnego placu zabaw (zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych dla dzieci)	926	92695	6060		21 640,03	21 640,03	21 640,03	
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4210	700,00		700,00		
10.	Lusina	41 251,31	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	2 800,00		2 800,00	41 251,31	
			Utrzymanie ściany pamięci w świetlicy i wydanie półrocznika " Nasza Lusina"	750	75075	4300	750,00		750,00		
			Remont i eksploatacja kosiarek wiejskich (paliwo, części zamienne)	900	90095	4210	400,00		400,00		
			Zakup kosiarki traktorowej	900	90095	6060	20 000,00		20 000,00		
			Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej	926	92601	4300	1 900,00		1 900,00		
			Zakup kontenera na boisko sportowe	926	92601	6060		14 701,31	14 701,31		
11.	Łagiewniki Średzkie	21 264,34	Piknik rodzinny oraz zabawa integracyjna dla najmłodszych	750	75075	4220	1 300,00		1 300,00	21 264,34	
			Piknik rodzinny oraz zabawa integracyjna dla najmłodszych	750	75075	4300	3 200,00		3 200,00		
			Odtworzenie starego chodnika gminnego dz. Nr 94	900	90095	6050	0,00	11 200,00	0,00		11 200,00
			Urządzenie plenerowe na placu zabaw	926	92601	4300	5 564,34		5 564,34		
12.	Pichorowice	42 152,98	Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4220	1 500,00		1 500,00	42 152,98	
			Organizacja spotkań kulturalno- okolicznościowych	750	75075	4300	3 500,00		3 500,00		
			Zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	900	90095	4210	1 152,98		1 152,98		
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	20 000,00		20 000,00		
			Zakup i montaż klimatyzatorów na świetlicy	921	92109	6060		16 000,00	16 000,00		
13.	Piekary	33 061,16	Zakup kruszywa na gminne drogi przy posesji nr 11B	600	60016	4210	3 000,00		3 000,00	33 061,16	
			Zakup kruszywa na gminne drogi przy posesji nr 11B	600	60016	4300	2 000,00		2 000,00		
			Organizacja spotkań kulturalno-integracyjno- sportowych	750	75075	4220	5 000,00		5 000,00		
			Organizacja spotkań kulturalno-integracyjno- sportowych	750	75075	4300	1 000,00		1 000,00		
			Zakup paliwa i serwis kosiarki	900	90095	4210	1 200,00		1 200,00		
			Zakup paliwa i serwis kosiarki	900	90095	4300	800,00		800,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup środków czystości	921	92109	4210	20 061,16		20 061,16		
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4210	600,00		600,00		
Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4220	2 500,00		2 500,00					
			Zakup paliwa, naprawa sprzętu gminnego (zakup części zamiennych)	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00		

14.	Pielaszkwice	30 882,13	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu świetlicy	900	90095	4210	2 600,00		2 600,00	30 882,13
			Zakup paliwa, naprawa sprzętu gminnego (zakup części zamiennych)	900	90095	4300	500,00		500,00	
			Zakup zestawów piknikowych (stół i ławki)	921	92109	4210	5 800,00		5 800,00	
			Zakup i montaż zadaszenia nad głównym wejścia do świetlicy	921	92109	4300	3 882,13		3 882,13	
			Zakup kostki brukowej, montaż i jej ułożenie wokół altany	921	92195	6050		13 000,00	13 000,00	
15.	Różana	29 454,49	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-warsztatów dla mieszkańców	750	75075	4210	2 654,49		2 654,49	29 454,49
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-warsztatów dla mieszkańców	750	75075	4220	2 000,00		2 000,00	
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-warsztatów dla mieszkańców	750	75075	4300	2 000,00		2 000,00	
			Zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek	900	90095	4210	1 500,00		1 500,00	
			zakup wyposażenia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	9 300,00		9 300,00	
			zakup i montaż urządzeń na gminnym boisku sportowym	926	92601	6060		12 000,00	12 000,00	
16.	Sokolniki	21 189,20	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-rekreacyjnych warsztatów dla mieszkańców	750	75075	4210	500,00		500,00	21 189,20
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-rekreacyjnych warsztatów dla mieszkańców	750	75075	4220	1 000,00		1 000,00	
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-rekreacyjnych warsztatów dla mieszkańców	750	75075	4300	1 500,00		1 500,00	
			utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa	900	90095	4210	1 000,00		1 000,00	
			Doposażenie i przeprowadzenie konserwacji obiektów użyteczności publicznej oraz podniesienie poziom wiedzy o otaczającej przyrodzie (zakup urządzeń, zjazdu linowego, zakup tablic informacyjnych i innych urządzeń na plac zabaw, drzew i krzewów	926	92695	4210	17 189,20		17 189,20	
17.	Udanin	75 139,00	Spotkania edukacyjno- kulturalne	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00	75 139,00
			Współdział w uroczystościach promujących sołectwo	750	75075	4210	750,00		750,00	
			Spotkania edukacyjno- kulturalne	750	75075	4220	4 500,00		4 500,00	
			Współdział w uroczystościach promujących sołectwo	750	75075	4220	750,00		750,00	
			Spotkania edukacyjno- kulturalne	750	75075	4300	10 000,00		10 000,00	
			Organizacja zajęć dla mieszkańców sołectwa / warsztatów	750	75075	4300	10 000,00		10 000,00	
			Poprawa estetyki miejscowości	900	90095	4210	6 500,00		6 500,00	
			Poprawa estetyki miejscowości (zakup kosiarki samojezdnej)	900	90095	6060		30 000,00	30 000,00	
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 139,00		9 139,00	
18.	Ujazd Dolny	29 604,77	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4210	800,00		800,00	29 604,77
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4220	2 304,77		2 304,77	
			Zakup paliwa i artykułów do utrzymania sprzętu koszącego	900	90095	4210	500,00		500,00	
			Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską oraz tablicy ogłoszeń	921	92109	4210	2 000,00		2 000,00	
			Remont domku ogrodowego oraz jego otoczenia	921	92109	6050		24 000,00	24 000,00	
19.	Ujazd Górny	55 377,44	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4210	500,00		500,00	55 377,44
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4220	6 000,00		6 000,00	
			Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalno-sportowych	750	75075	4300	8 000,00		8 000,00	
			Utrzymanie gminnych terenów zielonych, zakup roślin zielonych, namiotu, stolików piknikowych na terenie świetlicy	900	90095	4210	5 000,00		5 000,00	
			Utrzymanie gminnych terenów zielonych, zakup roślin zielonych, namiotu, stolików piknikowych na terenie świetlicy	900	90095	6060		20 000,00	20 000,00	
			Prace naprawcze w świetlicy, doposażenie kuchni zaplecza gastronomicznego i sanitarnego	921	92109	4210	8 877,44		8 877,44	

		Prace naprawcze w świetlicy, doposażenie kuchni zaplecza gastronomicznego i sanitarnego	921	92109	4270	6 000,00			6 000,00		
		Prace naprawcze w świetlicy, doposażenie kuchni zaplecza gastronomicznego i sanitarnego	921	92109	4300	1 000,00			1 000,00		
<i>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie</i>	651 680,56				Razem:	370 196,80	290 681,30		372 496,80	279 183,76	651 080,56

Uzasadnienie

w sprawie zmian budżetu Gminy Udanin na rok 2024

W uchwale zmieniającej budżet gminy Udanin na rok 2024 dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2.506.693,10 zł i zwiększenia wydatków się o kwotę 2.506.693,10 zł.

Zmiany po stronie dochodów:

- w **dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na podstawie uchwały Nr LXVI/1410/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 lutego 2024 r. Gmina Udanin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania „Przebudowa drogi -Różana – dojazd do gruntów rolnych”:

-w **dziale 758 „Różne rozliczenia” , w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększenie o kwotę 822.058,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. określono ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2024.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących – o 33%),
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem 4/7 subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- skutki wzrostu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, – zmniejszenie z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- ujednoczenie od 1 września 2024 r. wymiaru godzin nauczania języka mniejszości narodowej realizowanego w formie dodatkowej nauki tego języka w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych o liczbie:

- a) uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2023/2024, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2023 r. i na dzień 10 października 2023 r.), zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- b) etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz osób zatrudnionych na podstawie art. 15 ustawy - Prawo oświatowe, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2023 r. i dzień 10 października 2023 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej;

- w **dziale 758 „Różne rozliczenia” , w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zwiększenia o kwotę 258.856,00 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. została przyznana Gminie Udanin część rozwojowa subwencji ogólnej.

Z kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej przysługującej gminom wydzielono:

– stanowiącą 60%, kwotę podstawową, która przysługuje każdej gminie, a jej podział następuje proporcjonalnie do liczby mieszkańców gmin, z zastrzeżeniem że kwota dla jednej gminy nie może być mniejsza niż 0,01% i większa niż 3,0% kwoty podstawowej ustalonej dla wszystkich gmin;

– kwotę stanowiącą 40%, którą rozdziela się między wszystkie gminy proporcjonalnie do udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2021 r. od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku od osób fizycznych za 2021 r. Do obliczeń przyjęto dane o podatku należnym zawarte w złożonych za 2021 r. zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. ;

- **dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104” Przedszkola”** zwiększenie o kwotę 266.687,00 zł z tytułu dotacji przedszkolnej przewidzianej na rok 2024 – liczba uczniów 104 na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty.

- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85219 „Zasilki stałe”** zwiększenie środków o kwotę 9.092,10 zł , w tym z tytułu dochodów pochodzących z wpływów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz wpływy z odsetek naliczonych od tych świadczeń;

- w **dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zwiększenie środków o kwotę 350.000,00 zł, z tytułu środków otrzymanych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – promesa Nr 01/2021/85218/PolksiLad z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Zmiany po stronie wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- w **rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** zmniejszenie środków o kwotę 100.000,00 zł i przeniesienie do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlic na terenie gminy Udanin” wkład własny:

W dziale 600 „Transport i łączność”

- w **rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”** zwiększenie o kwotę **800.000,00 zł** na realizację zadania w zakresie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów „Przebudowa drogi -Różana – dojazd do gruntów rolnych”;

W dziale 750 „Administracja publiczna”:

- w **rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zwiększenie w zakresie wydatków bieżących o kwotę 29.290,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Prezes GUS w obwieszczeniu z dnia 16 lutego 2024 r. ogłosił, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, które stanowi podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2024 r., w związku z tym dokonano ponownego przeliczenia odpisu;

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”;

- w **rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”** zwiększenie środków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy. Komendant Powiatowej Policji zwrócił się z prośbą o środki na dodatkowe służby prewencyjne pełnione przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej na terenie Gminy Udanin;

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- w **rozdziałach 80101-80150** na wnioski Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Udanin zwiększenie środków o kwotę 1.668.970,10 zł z przeznaczeniem na między innymi na podwyżki nauczycieli wraz z pochodnymi na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, w której określono podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2024 dla nauczycieli o 30% , a dla nauczycieli początkujących o 33%. W Szkole Podstawowej w Ujeździe Górnym zaplanowano również dodatkowe środki z przeznaczeniem na modernizację toalety chłopięcej w związku z Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej oraz środki w kwocie 18.645,00 złna umowę zlecenia na dozór boiska.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”,

- w rozdziale 85219 „Zasilki stałe” zwiększenie środków o kwotę 8.000,00 zł tytułem zwrotów do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Zadanie realizowane przez Gminy OSrdek Pomocy Społecznej w Udaninie;

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększenie środków w kwocie 433,00 zł na uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego przy obsłudze systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększanie środków w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlic na terenie gminy Udanin” (prace projektowe), realizowanego ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – wkład własny.

Dokonywane są przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach środków z funduszu sołectwa Konary.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu gminy wyniosą **65.750.825,66 zł** a wydatki budżetu gminy **66.668.738,23 zł**.