

UCHWAŁA NR LXXXII.340.2024
RADY GMINY UDANIN

z dnia 23 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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 **195.842,59 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 77.742,59 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 118.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Udanin na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **334.870,50 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 114.352,05 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 220.518,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody budżety Gminy **66.039.563,25 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące: 32.262.663,63 zł
- 2) dochody majątkowe: 33.776.899,62 zł

2. Wydatki budżetu Gminy **67.096.503,73 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące: 32.869.929,92 zł
- 2) wydatki majątkowe: 34.226.573,81 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Udanin na rok 2024 wynosi 1.056.940,48 zł, który zostanie sfinansowany:

- a) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 929.185,52 zł,
- b) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na kwotę: 127.754,96 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Udanin na rok 2024 w wysokości 2.429.185,52 zł z następujących tytułów:

- a) przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 929.185,52 zł,
- b) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1.500.000,00 zł.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Udanin w wysokości 2.429.185,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy Udanin w wysokości 1.372.245,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W planie wydatków majątkowych na rok 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych Gminy Udanin prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 7. 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 LXXXII.340.2024 .Rady Gminy Udanin z dnia 23 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	80 844,45	0,00	5 200,00	86 044,45
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
			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
		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	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	111 106,00	0,00	30 000,00	141 106,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	645 881,00	0,00	34 445,04	680 326,04
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	34 445,04	34 445,04
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 445,04	34 445,04
855			Rodzina	2 395 300,00	0,00	8 097,55	2 403 397,55
			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

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	30 000,00	0,00	8 097,55	38 097,55
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 097,55	8 097,55
bieżące razem:				32 184 921,04	0,00	77 742,59	32 262 663,63
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 840,00	0,00	118 100,00	865 940,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	747 840,00	0,00	118 100,00	865 940,00
			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	118 100,00	118 100,00
majątkowe razem:				33 658 799,62	0,00	118 100,00	33 776 899,62
			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:				65 843 720,66	0,00	195 842,59	66 039 563,25
			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)

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:	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	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 960,00	186 960,00	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	209 694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 694,45	209 694,45	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	396 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 654,45	396 654,45	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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		
				po zmianach	4 490 657,95	773 111,00	244 069,42	9 700,00	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	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		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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		
				po zmianach	3 025 296,84	748 454,42	244 069,42	9 700,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54 700,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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		
				po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	66 761 633,23	32 755 577,87	27 595 244,05	17 546 376,07	10 048 867,98	668 336,08	3 391 997,74	0,00	0,00	1 100 000,00	34 006 055,36	34 006 055,36	2 587 799,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 700,00	-58 700,00	-58 700,00	-45 000,00	-13 700,00	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	393 570,50	173 052,05	173 052,05	0,00	173 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 518,45	220 518,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 096 503,73	32 869 929,92	27 709 596,10	17 501 376,07	10 208 220,03	668 336,08	3 391 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	34 226 573,81	34 226 573,81	2 587 799,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 429 185,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	929 185,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 372 245,04
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 372 245,04

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA ROK 2024 - Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXXII.340.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 051 225,00	0,00	15 051 225,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 051 225,00	0,00	15 051 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 725,00	0,00	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	480 000,00	0,00	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	8 318 450,00	10 824,00	8 329 274,00
	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, Gościław, Jarosław, Karnice, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		Przebudowa drogi „ RÓŻANA-UDANIN droga dojazdowa do gruntów rolnych”	800 000,00	0,00	800 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	10 824,00	10 824,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	10 824,00
		Położenie światłowodu i podłączenie internetu światłowodowego do budynku CUSZ w Piekarach	0,00	10 824,00	10 824,00
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 Gościław	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 Udanin	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 Udanin	58 692,49	0,00	58 692,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 053 200,00	209 694,45	1 262 894,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 800,00	209 694,45	1 144 494,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 960,00	209 694,45	396 654,45
			Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2024 na terenie Gminy Udanin	0,00	209 694,45	209 694,45
			Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Udanin - 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 Udanin - 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	3 717 546,95	0,00	3 717 546,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 276 842,42	0,00	2 276 842,42

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 842,42	0,00	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 Udanin	100 000,00	0,00	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 Gościśław – Gmina Udanin	58 800,00	0,00	58 800,00
	Odbudowa zabytków na terenie Parafii Gościśław – 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 Gościśławiu	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			34 006 055,36	220 518,45	34 226 573,81

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - DOCHODY	471 692,00	15 200,00	486 892,00
	80101		Szkoły Podstawowe	37 700,00	15 200,00	52 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00		6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 300,00		10 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00		900,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 500,00	15 200,00	35 700,00
	80104		Przedszkola	40 392,00	0,00	40 392,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 392,00		40 392,00
	80148		Stolówki szkolne	393 600,00	0,00	393 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 600,00		264 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00		99 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00		30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYDATKI	471 692,00	15 200,00	486 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 700,00	15 200,00	52 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00		17 200,00
		4220	Zakup żywności	4 500,00		4 500,00
		4240	Zakup pomocy	6 000,00		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 200,00	25 200,00
	80104		Przedszkola	40 392,00	0,00	40 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00		20 392,00
		4240	Zakup pomocy	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00
	80148		Stolówki szkolne	393 600,00	0,00	393 600,00
		4220	Zakup środków żywności	393 600,00		393 600,00
Ogółem:				943 384,00	30 400,00	973 784,00

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 195.842,59 zł i zwiększenia wydatków się o kwotę 334.870,50 zł.

Zmiany po stronie dochodów:

- w **dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł na podstawie pisma FB-BP.3111.76.2024 KK z dnia 04 kwietnia 2024 r. Wojewody Dolnośląskiego na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegające na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w **dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł, z tego kwota 19.254,00 zł na podstawie umowy nr 15/2024 z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Śląskiej w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kwota 10.746,00 zł z tytułów wpływów z różnych dochodów;

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zwiększenie o kwotę 34.445,04 zł na podstawie umów nr 9/2024 i 14/2024 z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Śląskiej w sprawie działań finansowania obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- w **dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zwiększenie o kwotę 8.097,55 zł na podstawie umowy nr 13/2024 z Powiatowym Urzędem Pracy w Środzie Śląskiej w sprawie działań finansowania obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zwiększenie środków o kwotę 118.100,00 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 umowy Nr DG-R/38/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024” Gmina Udanin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na realizację zadania „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2024 na terenie Gminy Udanin”:

Zmiany po stronie wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność”:

- w **rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zwiększenie środków w kwocie 5.200,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe do i z lokali wyborczych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej ;

- w rozdziale 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zwiększenie środków w kwocie 10.824,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Położenie światłowodu i podłączenie internetu światłowodowego do budynku CUSZ w Piekarach”

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenie środków w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do lokali i nieruchomości gminnych;

W dziale 750 „Administracja publiczna”:

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie środków o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup tabletów dla Radnych Gminy Udanin;

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększenie w zakresie wydatków bieżących w kwocie 21.068,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych dla pracowników Urzędu Gminy w Udaninie w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ;

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- w rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększenie środków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup kompletu ubrania specjalnego dla strażaka OSP w Jarosławiu oraz przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie zwiększenie środków w kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia przy budynku Samorządowego Przedszkola w Ujeździe Górnym .

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zwiększenie środków w kwocie 41.686,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów dla pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górny w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

W dziale 851 „Ochrona Zdrowia”,

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenie środków o kwotę 37.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż szyby, tablic informacyjnych do Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach oraz na pokrycie kosztów monitoringu obiektu;

W dziale 855 „Rodzina”

- w rozdziale 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększenie środków w kwocie 8.097,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów dla pracowników Klubu Dziecięcego „Wesołe Elfy” w Udaninie w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdziale 90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenie środków w kwocie 209.694,45 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2024 na terenie Gminy Udanin”. Planowany zakres rzeczowy to: zakup i montaż lamp ledowych w Udaninie w ilości 10 sztuk oraz zakup i montaż lamp hybrydowych wraz z nadzorem w Piekarach w ilości 3 sztuk;

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- w rozdziale 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zmniejszenie środków w zakresie wydatków bieżących w kwocie 45.000,00 zł w związku z przeniesieniem zadań do Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Udaninie.

W planie przychodów budżetu Gminy Udanin na rok 2024 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3. Zmiany dotyczą zwiększenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 139.027,91 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu gminy wyniosą **66.039.563,25 zł** a wydatki budżetu gminy **67.096.503,73 zł**.