

**UCHWAŁA NR II.6.2024
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 21 maja 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 **235.596,20 zł**, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 140.151,20 zł i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 95.445,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W planie wydatków budżetu Gminy Udanin na rok 2024 zwiększa się planowane wydatki o kwotę **324.912,89 zł**, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 379.006,57 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 54.093.68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1. Dochody budżety Gminy **67.221.133,28 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące: 33.348.788,66 zł
- 2) dochody majątkowe: 33.872.344,62 zł

2. Wydatki budżetu Gminy **68.367.390,45 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące: 34.194.910,32 zł
- 2) wydatki majątkowe: 34.172.480,13 zł

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Udanin na rok 2024 wynosi 1.146.257,17 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 1.018.502,21 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 2.518.502,21 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 1.018.502,21 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 2.518.502,21 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 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Udanin w roku 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Udanin

Tomasz Babijczuk

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II.6.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 21 maja 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 446 513,83	0,00	2 000,00	2 448 513,83
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	2 000,00	702 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 326,04	0,00	88 151,20	768 477,24
			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
	80101		Szkoły podstawowe	119 000,00	0,00	84 151,20	203 151,20
			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)	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	0,00	68 151,20	187 151,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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)	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	526 881,00	0,00	2 500,00	529 381,00
			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)	396 881,00	0,00	2 500,00	399 381,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				33 208 637,46	0,00	140 151,20	33 348 788,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 759 976,11	0,00	95 445,00	3 855 421,11
			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	95 445,00	95 445,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 350 000,00	0,00	95 445,00	2 445 445,00
			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	95 445,00	95 445,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00
majątkowe razem:				33 776 899,62	0,00	95 445,00	33 872 344,62
			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	95 445,00	1 931 773,51

Ogółem:				66 985 537,08	0,00	235 596,20	67 221 133,28
			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	95 445,00	1 931 773,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY UDANIN NA ROK 2023 - Załącznik nr 2 do uchwały Nr II.6.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 21 maja 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	17 015 638,83	1 964 413,83	1 964 413,83	10 414,00	1 953 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 225,00	15 051 225,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 498,57	-530 498,57	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 525 140,26	2 004 413,83	1 964 413,83	10 414,00	1 953 999,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 726,43	14 520 726,43	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	15 702 325,00	651 100,00	651 100,00	0,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 051 225,00	15 051 225,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 498,57	-530 498,57	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	15 171 826,43	651 100,00	651 100,00	0,00	651 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520 726,43	14 520 726,43	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	13 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 110 500,00	13 110 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 498,57	-530 498,57	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	12 580 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 001,43	12 580 001,43	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 800 055,03	470 781,03	431 486,53	0,00	431 486,53	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 274,00	8 329 274,00	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	474 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 307,99	474 307,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 274 363,02	470 781,03	431 486,53	0,00	431 486,53	39 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 581,99	8 803 581,99	2 000 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	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	474 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 307,99	474 307,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 228 236,98	253 928,99	253 928,99	0,00	253 928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 307,99	7 974 307,99	2 000 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	454 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 307,99	454 307,99	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 454 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 307,99	4 454 307,99	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	291 802,00	245 800,00	245 800,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	306 802,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	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	wydaty 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					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	256 102,00	210 100,00	210 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	271 102,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 486 243,10	6 409 743,10	6 111 943,10	4 852 966,00	1 258 977,10	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 846,90	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,90	2 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 499 090,00	6 420 493,10	6 122 693,10	4 852 966,00	1 269 727,10	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 596,90	78 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 782 866,00	5 706 366,00	5 702 566,00	4 791 360,00	911 206,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 846,90	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,90	2 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 795 712,90	5 717 116,00	5 713 316,00	4 791 360,00	921 956,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 596,90	78 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	404 988,00	404 988,00	404 988,00	0,00	404 988,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	405 238,00	405 238,00	405 238,00	0,00	405 238,00	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,90	2 096,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 596,90	78 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	337 700,00	332 700,00	292 700,00	32 400,00	260 300,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	20 280,00	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	349 980,00	344 980,00	304 980,00	32 400,00	272 580,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	327 300,00	327 300,00	287 300,00	32 400,00	254 900,00	0,00	40 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	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	0,00
				po zmianach	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	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	17 548 943,67	12 692 552,60	12 301 953,72	10 248 574,55	2 053 379,17	0,00	390 598,88	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	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	156 547,57	156 547,57	156 547,57	0,00	156 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 705 491,24	12 849 100,17	12 458 501,29	10 248 574,55	2 209 926,74	0,00	390 598,88	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	4 856 391,07	4 856 391,07	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	111 403,33	111 403,33	111 403,33	0,00	111 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 918 198,49	8 061 807,42	7 803 060,14	6 764 643,81	1 038 416,33	0,00	258 747,28	0,00	0,00	0,00	4 856 391,07	4 856 391,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	362 916,00	362 916,00	362 916,00	0,00	362 916,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 116,00	368 116,00	368 116,00	0,00	368 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	154 496,00	154 496,00	154 496,00	0,00	154 496,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 096,00	162 096,00	162 096,00	0,00	162 096,00	0,00	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	195 835,00	195 835,00	195 835,00	0,00	195 835,00	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	89 403,33	89 403,33	89 403,33	0,00	89 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 238,33	285 238,33	285 238,33	0,00	285 238,33	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	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	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	6 768,62	6 768,62	6 768,62	0,00	6 768,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 695,11	546 695,11	524 472,91	435 152,29	89 320,62	0,00	22 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	41 544,00	41 544,00	41 544,00	0,00	41 544,00	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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	3 663,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	14 230,00	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	5 268,62	5 268,62	5 268,62	0,00	5 268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 498,62	19 498,62	19 498,62	0,00	19 498,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 709 457,91	1 709 457,91	1 646 521,51	1 316 118,51	330 403,00	0,00	62 936,40	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	24 547,00	24 547,00	24 547,00	0,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 734 004,91	1 734 004,91	1 671 068,51	1 316 118,51	354 950,00	0,00	62 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 711,00	119 711,00	119 711,00	0,00	119 711,00	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	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
				po zmianach	120 211,00	120 211,00	120 211,00	0,00	120 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	50 601,00	50 601,00	50 601,00	0,00	50 601,00	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	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 648,00	72 648,00	72 648,00	0,00	72 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	513 522,00	513 522,00	497 522,00	124 182,00	373 340,00	0,00	16 000,00	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	1 387,97	1 387,97	1 387,97	0,00	1 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 909,97	514 909,97	498 909,97	124 182,00	374 727,97	0,00	16 000,00	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	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	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	1 387,97	1 387,97	1 387,97	0,00	1 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 507,97	4 507,97	4 507,97	0,00	4 507,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	438 920,10	438 920,10	437 108,10	293 274,10	143 834,00	0,00	1 812,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 237,10	440 237,10	438 425,10	293 274,10	145 151,00	0,00	1 812,00	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	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	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	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	124 176,00	124 176,00	124 176,00	37 675,33	86 500,67	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	11 123,65	11 123,65	11 123,65	0,00	11 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 299,65	135 299,65	135 299,65	37 675,33	97 624,32	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	69 312,00	69 312,00	69 312,00	0,00	69 312,00	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	11 123,65	11 123,65	11 123,65	0,00	11 123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 435,65	80 435,65	80 435,65	0,00	80 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	150 390,00	150 390,00	150 390,00	22 500,00	127 890,00	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	107 500,00	107 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 890,00	257 890,00	157 890,00	22 500,00	135 390,00	100 000,00	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85149			Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	37 390,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 890,00	44 890,00	44 890,00	0,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	44 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 761 816,55	3 174 017,55	1 042 770,55	683 504,00	359 266,55	0,00	2 131 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 799,00	587 799,00	587 799,00	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	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 766 445,55	3 178 646,55	1 047 399,55	683 504,00	363 895,55	0,00	2 131 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 799,00	587 799,00	587 799,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 142 525,55	554 726,55	524 369,55	374 318,00	150 051,55	0,00	30 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 799,00	587 799,00	587 799,00	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	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 154,55	559 355,55	528 998,55	374 318,00	154 680,55	0,00	30 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 799,00	587 799,00	587 799,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	8 376,00	8 376,00	8 376,00	0,00	8 376,00	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	4 629,00	4 629,00	4 629,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 299 559,43	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	0,00	1 262 894,45	1 262 894,45	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 305 559,43	3 042 664,98	3 042 664,98	94 054,00	2 948 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 894,45	1 262 894,45	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 569 494,45	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 494,45	1 144 494,45	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 575 494,45	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 494,45	1 144 494,45	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	3 717 546,95	3 717 546,95	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 510 657,95	793 111,00	264 069,42	9 700,00	254 369,42	529 041,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 546,95	3 717 546,95	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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			
				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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 045 296,84	768 454,42	264 069,42	9 700,00	254 369,42	504 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 842,42	2 276 842,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	367 068,30	173 126,96	73 126,96	0,00	73 126,96	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 941,34	193 941,34	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	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 368,30	179 426,96	73 126,96	0,00	73 126,96	100 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 941,34	193 941,34	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	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	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	0,00	
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 042 477,56	33 815 903,75	28 508 979,93	17 515 481,40	10 993 498,53	668 336,08	3 538 587,74	0,00	0,00	1 100 000,00	34 226 573,81	34 226 573,81	2 587 799,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-538 498,57	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 498,57	-530 498,57	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	863 411,46	387 006,57	240 706,57	0,00	240 706,57	140 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	476 404,89	476 404,89	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 367 390,45	34 194 910,32	28 741 686,50	17 515 481,40	11 226 205,10	808 336,08	3 544 887,74	0,00	0,00	1 100 000,00	34 172 480,13	34 172 480,13	2 587 799,00	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr II.6.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 21 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 518 502,21
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 018 502,21
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 II.6.2024
Rady Gminy Udanin z dnia 21 maja 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 051 225,00	- 530 498,57	14 520 726,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 051 225,00	- 530 498,57	14 520 726,43
		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	- 530 498,57	12 580 001,43
			Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej	4 000 000,00	- 530 498,57	3 469 501,43
			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	8 329 274,00	474 307,99	8 803 581,99
	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	474 307,99	7 974 307,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w Udaninie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi Różana - Udanin	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	454 307,99	4 454 307,99
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Udanin (w miejscowościach: Różana, Piekary, Udanin, Sokolniki, Damianowo, Ujazd Gómy, Gościśław, Jarosław, Karnice, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice)	4 000 000,00	454 307,99	4 454 307,99
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 „ RÓZANA-UDANIN droga dojazdowa do gruntów rolnych”	800 000,00	0,00	800 000,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 824,00	0,00	10 824,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	10 824,00
		Położenie światłowodu i podłączenie internetu światłowodowego do budynku CUSZ w Piekarach	10 824,00	0,00	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 obęb 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	2 096,90	78 596,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500,00	2 096,90	78 596,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	2 096,90	78 596,90
		Zakup programu RADIX - II część	76 500,00	2 096,90	78 596,90
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	1 262 894,45	0,00	1 262 894,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 494,45	0,00	1 144 494,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 654,45	0,00	396 654,45
		Podniesienie bezpieczeństwa drogowego w roku 2024 na terenie Gminy Udanin	209 694,45	0,00	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 – Gościsław	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 Łądz: 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			34 226 573,81	- 54 093,68	34 172 480,13

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Zmiana +/-	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
			Plan na rok 2024	Plan na rok 2024		Plan po zmianach na rok 2024	Plan po zmianach na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki i zadania							
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		39 294,50			39 294,50
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		39 294,50			39 294,50
		Gmina Środa Śląska-Porozumienie Międzygminne w sprawie przejęcia przez Gminę Środa Śląska od Gminy Udanie zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego		39 294,50			39 294,50
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 385,00		0,00	504 385,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 385,00			504 385,00	
		Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Udanie (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)	504 385,00			504 385,00	
921	92116	Biblioteki	5 385,00			5 385,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 385,00			5 385,00	
		Samorządowa Instytucja Kultury - Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Udanie (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)	5 385,00			5 385,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
Nazwa jednostki i zadania							
010	01008	Melioracje wodne			40 000,00		40 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000,00		40 000,00
		Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Udanie			40 000,00		40 000,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej			100 000,00		100 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej			100 000,00		100 000,00
		„ Program profilaktyki nowotworów skóry dla mieszkańców Gminy Udanie na rok 2024”			100 000,00		100 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 459 976,11			1 459 976,11
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 440 704,53			1 440 704,53
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		19 271,58			19 271,58
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00			100 000,00
		Dotacje celowe przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania z zakresu sportu		100 000,00			100 000,00
Ogółem			509 770,00	1 599 270,61	140 000,00	509 770,00	1 739 270,61

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 235.596,20 zł i zwiększenia wydatków się o kwotę 324.912,89 zł.

Zmiany po stronie dochodów:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zwiększenie środków w kwocie 2.000,00 zł na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania za uszkodzone mienie (pojazd marki Ford).

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększenie środków w kwocie 84.151,20 zł , z tego środki w kwocie 16.000,00 zł na podstawie pisma KO.ZFK.3146.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Wojewody Dolnośląskiego środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” oraz środki w kwocie 68.151,20 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Ekopracownie – zielone serce szkoły” na podstawie uchwały nr 366/2023 Zarządu WFOŚ i GW we Wrocławiu (refundacja);

- w dziale 801 „ Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80103 „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększenie środków w kwocie 1.500,00 na podstawie pisma KO.ZFK.3146.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Wojewody Dolnośląskiego środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

- w dziale 801 „ Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80104 „ Przedszkola” zwiększenie środków w kwocie 2.500,00 na podstawie pisma KO.ZFK.3146.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. Wojewody Dolnośląskiego środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;

- w dziale 851 „ Ochrona zdrowia” , w rozdziale 85149 „ Programy polityki zdrowotnej” zwiększenie środków w kwocie 50.000,00 zł na podstawie uchwały Nr LXI/1384/24 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia Gminie Udanin pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki nowotworów skóry dla mieszkańców Gminy Udanin na rok 2024” ;

- w dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków w kwocie 95.445,00 zł na podstawie umowy nr 01645 -6935 z dnia 09 czerwca 2023 r. z UMWD na dofinansowanie zadania „ Przebudowa świetlicy w Jarosławiu” ;

Zmiany po stronie wydatków:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- w rozdziale 01008 „ Melioracje wodne” zwiększenie środków w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Udaninie na zadania:

1) Piekary konserwacja 210 mb rowu R-2 (dz. Nr 595) – wartość robót 10.824,42 zł,

2) Dziwigórz – konserwacja 460 mb rowu R-5 (dz. Nr140w, 139 w) – wartość robót 30.909,38 zł ;

- w rozdziale 01044 „ Infrastruktura sanitacyjna wsi ” zmniejszenie środków w kwocie 530.498,57 zł wynika ze złożonych ofert na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (środki przeniesione do rozdziału 60016 „Transport i łączność”) ;

Melioracje wodne”

W dziale 600 „Transport i łączność”:

- w rozdziale 60016 „ Drogi publiczne gminne” zwiększenie środków w kwocie 474.307,99 zł, z tego kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu na zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi Różana - Udanin (droga transportu rolnego) oraz kwota 454.307,99 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa udowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Udanin (w miejscowościach: Różana, Piekary, Udanin, Sokolniki, Damianowo, Ujazd Górny, Gościśław, Jarosław,

Karnice, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice)". W wyniku postępowania przetargowego kwota zamówienia wyższa niż pierwotnie zakładano ;

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**:

- w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zwiększenie środków w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do lokali i nieruchomości gminnych;

W dziale **750 „Administracja publiczna”**:

- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zwiększenie w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 2.096,90 zł z przeznaczeniem uzupełnienie środków na zakup programów komputerowych do Urzędu Gminy w Udaninie oraz zwiększenie środków w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i OC gminy oraz 2.500,00 zł na wydatki związane z obsługą administracyjną;

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**:

- w rozdziale **75405 „Komendy powiatowe Policji”** zwiększenie środków w kwocie 280,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji środki dla Komendy Powiatowej Policji na cel określony w art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej;

- w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zwiększenie środków w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do remiz OSP oraz przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej;

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”**:

- w rozdziałach **80101 „Szkoły podstawowe”, 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, 80104 „Przedszkola”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 80195 „Pozostała działalność”** na wnioski Dyrektorów Jednostek Oświatowych w Udaninie zwiększenie środków w kwocie 156.547,67 zł , w tym kwota 130.547,57 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 jest stanowi podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2024 r. oraz zwiększenie środków w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” m.in. na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych itp., i zwiększenie środków w kwocie 6.000,00 zł na przeprowadzenie warsztatów podczas pikniku ekologicznego w ZSP w Udaninie, ,

W dziale **851 „Ochrona Zdrowia”**:

- w rozdziale **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** zwiększenie środków w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „ Program profilaktyki nowotworów skóry dla mieszkańców Gminy Udanin na rok 2024”;

- w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** zwiększenie środków o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup folii matującej na okna i drzwi do Centrum Usług Społeczno – Zdrowotnych w Piekarach;

W dziale **855 „Rodzina”**:

- w rozdziale **85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zwiększenie środków w kwocie 4.629,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Klubu Dziecięcego „Wesołe Elfy” w Udaninie;

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**:

- w rozdziale **90015 „ Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zwiększenie środków w kwocie 6.000,00 zł na wydatki bieżące (energia elektryczna oświetlenie uliczne);

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**:

- w rozdziale 92109 „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększenie środków w kwocie 20.000,00 zł na wydatki bieżące (energia elektryczna świetlice wiejskie);

W dziale 926 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- w rozdziale 92109 „ Kultura fizyczna” zwiększenie środków w kwocie 6.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację uchwały Nr LXXXI.332.2024 Rady Gminy Udanin z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe;

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 89.316,69 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody budżetu gminy wyniosą **67.221.133,28 zł** a wydatki budżetu gminy **68.367.39,45 zł**.