

**UCHWAŁA NR XXII.91.2020
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy w zakresie dochodów i wydatków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869)

Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Plan dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody: **28.898.444,39 zł, z tego:**

1) dochody bieżące: 26.382.916,92 zł,

2) dochody majątkowe: 2.515.527,47 zł.

2. Wydatki: **28.750.852,20 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 25.645.110,57 zł,

2) wydatki majątkowe: 3.105.741,63 zł.

3. Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1, zmiany w planie wydatków zawiera załącznik nr 2, zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 147.592,35 zł, która zostaje przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 321.972,05 zł – środki z art.217 ust.2 pkt 6 – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Udanin

Janusz Strzelecki

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	705 000,00	280,00	705 280,00
	40002		Dostarczanie wody	705 000,00	280,00	705 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	280,00
600			Transport i łączność	394 861,37	147 574,00	542 435,37
	60016		Drogi publiczne gminne	379 417,07	147 574,00	526 991,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	21 574,00	21 574,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 129,00	126 000,00	403 129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 186 000,00	-4 000,00	1 182 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 000,00	-4 000,00	1 182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	24 000,00	24 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	234 391,94	8 602,00	242 993,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 844,00	12 002,00	109 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 844,00	12 000,00	109 844,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	-3 400,00	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	-200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 346 178,00	27 858,00	7 374 036,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	35,00	12 035,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,00	35,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 753 896,00	-2 177,00	1 751 719,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 800,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	30 000,00	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	30 000,00	34 000,00
758			Różne rozliczenia	6 611 585,58	496 300,00	7 107 885,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 844,58	-3 700,00	246 144,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 300,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	822 546,40	2 498,00	825 044,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 484,00	8 498,00	105 982,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00	8 498,00	97 698,00
	85295		Pozostała działalność	355 162,40	-6 000,00	349 162,40

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 400,00	-6 000,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 312 210,00	6 190,00	2 318 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 635 000,00	-10 000,00	1 625 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	31 190,00	41 190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 190,00	7 190,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	-3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	-3 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 176,00	25 176,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	25 176,00	25 176,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 176,00	25 176,00
Razem:				28 167 166,39	731 278,00	28 898 444,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII.91.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 18.08.2020 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 142 132,18	345 607,00	1 487 739,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 444,30	84 000,00	149 444,30
		4300	Zakup usług pozostałych	65 444,30	84 000,00	149 444,30
	60016		Drogi publiczne gminne	755 960,88	261 607,00	1 017 567,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 124,88	261 607,00	985 731,88
710			Działalność usługowa	140 500,00	24 000,00	164 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 500,00	24 000,00	114 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	11 310,00	14 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 690,00	88 690,00
750			Administracja publiczna	3 651 645,58	127 290,64	3 778 936,22
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	0,00	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	-1 000,00	135 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 445,58	102 234,64	3 108 680,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 580,00	98 497,64	375 077,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 625,58	-4 592,00	89 033,58
		4300	Zakup usług pozostałych	390 400,00	37 300,00	427 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 644,00	14 807,00	73 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-2 408,00	11 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 473,00	-41 370,00	24 103,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 340,00	10 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
752			Obrona narodowa	200,00	-200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 056,00	-25 056,00	0,00

	75656		Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazany przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego	25 056,00	-25 056,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	-10 340,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-716,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 440 355,03	285 530,00	6 725 885,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 164 453,26	620,00	4 165 073,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 914,00	-5 000,00	124 914,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	5 000,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 617,00	2 930,00	14 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 718,00	-218,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 844,00	-2 092,00	8 752,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 258,85	-620,00	307 638,85
		4270	Zakup usług remontowych	869,00	30,00	899,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	-330,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 338,00	-320,00	2 018,00
	80104		Przedszkola	827 779,38	285 530,00	1 113 309,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 590,00	285 530,00	368 120,00
	80195		Pozostała działalność	237 004,14	0,00	237 004,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387,58	-987,58	400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	987,58	987,58
851			Ochrona zdrowia	67 961,26	0,00	67 961,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 961,26	0,00	64 961,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	-5 000,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 080,00	5 000,00	30 080,00
852			Pomoc społeczna	1 966 114,42	-2 227,00	1 963 887,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700,00	-2 000,00	111 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 700,00	-2 000,00	111 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 390,36	4 773,00	450 163,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 371,22	8 498,00	283 869,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	3 500,00	49 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 584,00	-4 000,00	26 584,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-500,00	20 500,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	-725,00	475,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00	2 000,00	43 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	2 000,00	43 000,00
85295		Pozostała działalność	613 898,00	-7 000,00	606 898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 995,00	-6 000,00	138 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
855		Rodzina	7 591 685,58	4 725,00	7 596 410,58
85501		Świadczenie wychowawcze	5 323 634,58	3 725,00	5 327 359,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 584,92	3 000,00	41 584,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234,00	725,00	7 959,00
85504		Wspieranie rodziny	177 112,00	1 000,00	178 112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	1 000,00	15 112,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 612 463,89	293 580,41	3 906 044,30
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 478,59	261 387,41	1 072 866,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377,59	261 387,41	272 765,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 667,00	16 000,00	587 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 900,00	16 000,00	342 900,00
90095		Pozostała działalność	450 849,00	16 193,00	467 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 193,00	31 693,00
		Razem:	27 697 602,15	1 053 250,05	28 750 852,20

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII.91.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 18.08.2020 r.
Plan przychodów Gminy Udanin

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	105 495,76	0,00	105 495,76
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	321 972,05	321 972,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 105495,7600	Razem: 321972,0500	Razem: 427467,8100

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	Planowane wydatki					
							rok budżetowy 2020 (9+10+11)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna koordynująca program
								dochody własne jst	wolne środki	Obligacje, kedyty i pożyczki (w tym z WFOŚiGW)	z tego na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Lusina w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych**	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościśław*	100 000,00	79 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2091D od Udanina do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udanin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udanin (Etap 2 od km 0+000	172 327,00	1 000 000,00	172 327,00	172 327,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej nr 2085D oraz 2942D od miejscowości Pichorowice do miejscowości Gościśław przez miejscowość Pielaszkowice	58 425,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Opracowanie projektu przebudowa drogi powiatowej od miejscowości Konary do miejscowości Damianowo przez miejscowość Księżycze	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Średzki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 107340D w miejscowości Konary*	568 929,48	152 919,75	568 929,48	568 929,48	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107344D w miejscowości Jarostów	882 106,47	18 302,08	155 195,40	155 195,40	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Różana -Drogomiłowice	261 607,00	0,00	261 607,00	261 607,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
9	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udanin	24 103,00	0,00	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
10	754	75412	6050	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udanin**	760 000,00	0,00	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
11	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
12	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	368 120,00	0,00	368 120,00	368 120,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
13	852	85295	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	390 948,00	0,00	245 953,00	245 953,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
14	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
15	900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udanin, sporządzenie Programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I **	3 158 855,00	12 300,00	272 765,00	272 765,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Udanin	342 900,00	164 301,70	342 900,00	342 900,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
17	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujazd Górny	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Udanin**	130 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu sołeckiego	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	60 000,00	59 855,32	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Drogomiłowicach w ramach Funduszu sołeckiego	8 291,75	0,00	8 291,75	8 291,75	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
22	926	92601	6050	Budowa przyłącza energetycznego na boiskach gminnych	8 291,75	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
23	926	92601	6050	Budowa ujęcia wody na boiski w Jarostowie w ramach Funduszu sołeckiego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					7 545 329,45	1 487 321,35	3 105 741,63	3 105 741,63	0,00	0,00	0,00	

* zadania kontynuowane z 2019 roku

** zadania na które złożono lub planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie

Uzasadnienie

1) Zmiany w **planie dochodów w załączniku 1** wynikają z wprowadzenia do budżetu środków z dotacji celowej otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

·FB-BP.3111.240.2020.HS- Dz. 852 r. 85219 § 2030 – w kwocie 8.498,00 zł.

·FB-BP.3111.242.2020.AD- Dz. 750 r. 75011 § 2010 – w kwocie 12.000,00 zł.

a) Zmiany w **planie dochodów** wynikają z przekazanej powyżej informacji oraz analizy dochodów realizowanych przez Gminę Udanin w następujących wielkościach,

- zwiększenie dochodów:

- dz.400 r. 40002 § 0690 o kwotę -280,00 zł, -- wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.600 r. 60016 § 0690 o kwotę -21.574,00 zł, -- wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.600 r.60016 § 6300 o kwotę 126.000,00 zł, - dotacja, droga dojazdowa do gruntów rolnych

- dz.710 r. 71004 § 2700 o kwotę- 24.000,00 zł, - środki na dofinansowanie, powierzenie grantu

- dz.750 r. 75011 § 2010 o kwotę - 12.000,00 zł,- dotacje celowe, nadzór i kontrola zadań rządowych

- dz.750 r. 75011 § 2360 o kwotę - 2,00 zł, - dochody własne gminy ,realizacja zadań rządowych

- dz.750 r. 75023 § 0970 o kwotę- 1.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.756 r. 75601 § 0910 o kwotę - 35,00 zł, - wpływy z odsetek, dochody własne gminy

- dz.756 r. 75615 § 0640 o kwotę -23,00 zł - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, dochody gminy

- dz.756 r. 75615 § 0910 o kwotę -2.800,00 zł, - wpływy z odsetek, dochody własne gminy

- dz.756 r. 75618 § 0690 o kwotę -30.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.758 r. 75814 § 0920 o kwotę -1.300,00 zł, - wpływy z odsetek, dochody własne gminy

- dz.758 r. 75816 § 6330 o kwotę -500.000,00 zł - dotacje celowe ,Rządowy Fundusz Inwestycji

- dz.852 r. 85219 § 2030 o kwotę - 8.498,00 zł, - dotacje celowe ,na zadania pomocy społecznej

- dz.900 r. 90095 § 0970 o kwotę -15.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.900 r. 90095 § 2700 o kwotę - 7.190,00 zł, - dotacja ,usuwanie folii rolniczej

- dz.900 r. 90095 § 2710 o kwotę -9.000,00 zł, - dotacja ,rekultywacja gleby-ochrona środowiska

- dz.926 r. 92601 § 6300 o kwotę - 25.176,00zł, - dotacja ,”Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, place zabaw

- zmniejszenie dochodów:

- dz.700 r. 70005 § 0970 o kwotę – 4.000,00 zł, -- wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.750 r. 75023 § 0920 o kwotę - 400,00 zł, -- wpływy z odsetek ,dochody własne gminy

- dz.750 r.75023 § 2360 o kwotę 4.000,00 zł, - dochody gminy z zakresu realizacji zadań zleconych

- dz.752 r. 75212 § 2010 o kwotę- 200,00 zł, - dotacje, zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych

- dz.756 r. 75615 § 0500 o kwotę -5.000,00 zł,- wpływy z podatku ,dochody własne gminy

- dz.758 r. 75814 § 0970 o kwotę - 5.000,00 zł, - wpływy z różnych opłat ,dochody własne gminy

- dz.852 r. 85295 § 2060 o kwotę- 6.000,00 zł, - dotacja, Maluch + 2020

- dz.900 r.90002 §0640 o kwotę- 4.000,00 zł, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, dochody gminy

- dz.900 r. 90002 § 0910 o kwotę -6.000,00 zł - wpływy z odsetek , dochody własne gminy

- dz.900 r. 90019 § 0690 o kwotę -15.000,00 zł, - dochody, ochrona środowiska

- dz.925 r. 92503 § 2030 o kwotę – 3.000,00 zł, - dotacje, formy ochrony przyrody

b) Zmiany w **planie wydatków w załączniku 2:**

- zwiększenie wydatków:

- dz. 600 r. 60004 § 4300 – 84.000,00 -zakup usług pozostałych, w tym:
 - o kwotę 60.000,00 zł - WB-081-PKS Usługi transportu lokalnego - PKS,
 - o kwotę 24.000,00 zł - WB-081-SP Usługi transportowe – transport lokalny – Starostwo Powiatowe,
- dz. 600 r. 60016 § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 - o kwotę 126.000,00 zł -WD-M-02-2020 droga dojazdowa do gruntów rolnych,
 - o kwotę 135.607,00 zł – WD-M-02-własnsne Drogi śródpolne- wkład własny gminy
- dz. 710 r. 71004 § 4170 - o kwotę 11.310,00 zł – GR-W-2020-1 Powierzenie Grantu 2020
- dz. 710 r. 71004 § 4210 – o kwotę 9.000,00 zł – GR-W-2020-1 Powierzenie Grantu 2020
- dz. 710 r. 71004 § 4300 – o kwotę 3.690,00 zł – GR- W-2020-1 Powierzenie Grantu 2020
- dz. 750 r. 75023 § 4110 – o kwotę 98.497,64 zł - zwrot dotacji
- dz. 750 r. 75023 § 4300 – o kwotę 37.300,00 zł – WB/052 – VAT Obsługa prawna VAT
- dz. 750 r. 75023 § 4440 – o kwotę 14.807,00 zł – zwiększenie naliczenia z ZFŚS
- dz. 750 r. 75056 § 3030 - o kwotę 10.340,00 zł, - Powszechny Spis Rolny 2020
- dz. 750 r. 75023 § 4010 – o kwotę 14.000,00 zł, - GUS – 2020 Powszechny Spis Rolny 2020
- dz. 750 r. 75023 § 4210 – o kwotę 716,00 zł, - GUS-2020 Powszechny Spis Rolny 2020
- dz. 801 r. 80101 § 4240 – zakup książek do biblioteki
 - o kwotę 4.000,00 zł – 3.1.2.2 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- zadanie zlecone
 - o kwotę 1.000,00 zł – WB/124-NPRC zakup książek – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- wkład własny
- dz. 801r. 80101 § 4270 – o kwotę 2930,00 zł – WB/091 Przeglądy i konserwacje
- dz. 801 r. 80103 § 4270 – o kwotę 30,00 zł – WB/091 Przeglądy i konserwacje
- dz. 801 r. 80104 § 6050 – o kwotę 285.530,00 zł – WD-M-03 wkład własny do zadania Rozbudowa przedszkola,
- dz. 801 r. 80103 § 4010 – o kwotę 8.498,00 zł – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- dz. 801 r. 80103 § 4110 – o kwotę 3.500,00 zł –Wynagrodzenia i pochodne pracowników
- dz. 801 r. 80195 § 4309 – o kwotę 987,58 zł – zakup usług w realizowanym przez szkołę programie unijnym,
- dz. 851 r. 85154 § 4300 – o kwotę 5.000,00 zł – zakup usług zgodnie z wnioskiem Komisji profilaktyki i p/w działania alkoholizmowi,
- dz. 852 r. 85230 § 3110 – o kwotę 2.000,00 zł –Dożywianie
- dz. 855 r. 85501 § 4010 – o kwotę 3.000,00 zł –Wynagrodzenia i pochodne pracowników
- dz. 855 r. 85501 § 4110 – o kwotę 725,00 zł –Wynagrodzenia i pochodne pracowników
- dz. 855 r. 85504 § 4170 – o kwotę 1.000,00 zł - Umowy zlecenia – umowy o dzieło
- dz. 900 r. 90001 § 6059 - o kwotę 272.765 ,00 zł - Program Funkcjonalno- użytkowy – Gm. Udanin- etap I
- dz. 900 r. 90015 § 6050 - o kwotę 16.000,00 zł – śr.wł. Bezpieczeństwo drogowe – lampy hybrydowe
- dz. 900 r. 90095 § 4210 – o kwotę 9.000,00 zł –zakup drzewek i krzewów
- dz. 900 r. 90095 § 4300 – o kwotę 7.193,00 zł –Usuwanie odpadów folii rolniczych.

- zmniejszono wydatki:

- dz. 750 r. 75023 § 4210 – o kwotę 4.592,00 zł - WB/044 Materiały biurowe
 - dz. 750 r. 75023 § 4700 – o kwotę 2.408,00 zł – WB/037 Szkolenia pracowników
 - dz. 750 r. 75023 § 6050 – o kwotę 41.370,00 zł - WM/018 Prace projektowe
 - dz.752 r.75212 § 4210 – o kwotę 200,00 zł- WB/044 Materiały biurowe
 - dz. 756r. 75656 § 3030 –o kwotę 10.340,00 zł- GUS-2020 Powszechny Spis Rolny2020
 - dz. 756 r. 75656 § 4170 – o kwotę 14.000,00 zł- GUS-2020 Powszechny Spis Rolny2020
 - dz. 756 r. 75656 § 4210 – o kwotę 716,00 zł- GUS-2020 Powszechny Spis Rolny2020
 - dz. 801 r. 80101 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - o kwotę 4000,00 zł - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 - o kwotę 1000,00 zł – NPRC zakup książek – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 - dz. 801 r. 80101 § 4430 – o kwotę 218,00 zł –Ubezpieczenia
 - dz. 801 r. 80101 § 4520 – o kwotę 2092,00 zł –Wywóz śmieci
 - dz. 801 r. 80103 § 4430 – o kwotę 330,00 zł – Ubezpieczenia
 - dz. 801 r. 80103 § 4520 – o kwotę 320,00 zł –Wywóz śmieci
 - dz. 801 r. 80195 § 4300 – o kwotę 987,58 zł – zakup usług w realizowanym przez szkołę programie unijnym,
 - dz. 851 r. 85154 § 4170 – o kwotę 5.000,00 zł – zakup usług zgodnie z wnioskiem Komisji profilaktyki i p/w działania alkoholizmowi,
 - dz. 852 r. 85214 § 3110 – o kwotę 2.000,00 zł –Świadczenia społeczne
 - dz. 852 r. 85219 § 4120 – o kwotę 1.500,00 zł – WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników
 - dz. 852 r. 85214 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
 - kwotę 2.000,00 zł – Materiały biurowe
 - kwotę 2.000,00 zł –Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i biurowego
 - dz. 852 r. 85214 § 4260 – o kwotę 500,00 zł –Energia elektryczna
 - dz. 852 r. 85214 § 4300 – o kwotę 500,00 zł –Opłaty i prowizje bankowe
 - dz. 852 r. 85214 § 4520 – o kwotę 725,00 zł –Wywóz śmieci
 - dz. 852 r. 85295 § 4210 – o kwotę 6.000,00 zł - MALUCHG +2020 – dotacja
 - dz. 852 r. 85295 § 4300 – o kwotę 1.000,00 zł – WB/120 Warsztaty Terapii Zajęciowej
 - dz. 900 r. 90001 § 6059 - o kwotę 11.377,59 zł – Program Funkcji- Użytkowy Gm. Udanin – etap I
- Wprowadzone zmiany wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową, która uległa zmianie, w związku z powyższym do budżetu wprowadzono kwotę wolnych środków.