

**UCHWAŁA NR XXV.100.2020
RADY GMINY UDANIN**

z dnia 12 października 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: **28.984.272,89 zł, z tego:**

1) dochody bieżące: 26.775.649,47 zł,

2) dochody majątkowe: 2.208.623,42 zł.

2. Wydatki: **28.836.680,70 zł. z tego:**

1) wydatki bieżące: 25.973.066,52 zł,

2) wydatki majątkowe: 2.863.614,18 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin.

§ 4. 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
600			Transport i łączność	517 958,30	96 000,00	613 958,30
	60016		Drogi publiczne gminne	502 514,00	96 000,00	598 514,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	96 000,00	96 000,00
Razem:				28 888 272,89	96 000,00	28 984 272,89

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV.100.2020 Rady Gminy Udanin z dnia 12.10.2020 r.

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	540 035,00	0,00	540 035,00
	40002		Dostarczanie wody	540 035,00	0,00	540 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	-1 934,28	66 565,72
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 934,28	22 934,28
600			Transport i łączność	1 444 111,33	121 351,80	1 565 463,13
	60016		Drogi publiczne gminne	973 940,03	121 351,80	1 095 291,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 336,00	960,00	19 296,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 604,03	120 391,80	1 061 995,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 785,00	1 966,46	216 751,46
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 000,00	2 241,00	29 241,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	2 241,00	29 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 287,00	-5 719,00	120 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 076,00	1 096,00	42 172,00
		4260	Zakup energii	27 297,00	-4 000,00	23 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	-3 337,00	19 963,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	522,00	4 522,00
	70095		Pozostała działalność	61 498,00	5 444,46	66 942,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 051,00	-1 068,65	49 982,35
		4300	Zakup usług pozostałych	9 379,00	6 513,11	15 892,11
750			Administracja publiczna	3 785 131,01	-10 405,41	3 774 725,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 144 680,22	-1 482,00	3 143 198,22
		4260	Zakup energii	23 000,00	-522,00	22 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 592,00	-960,00	10 632,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 440,79	-8 923,41	182 517,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 014,22	-1 713,96	28 300,26
		4220	Zakup środków żywności	43 948,07	-3 984,45	39 963,62
		4300	Zakup usług pozostałych	116 478,50	-3 225,00	113 253,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 055,00	0,00	473 055,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 130,00	0,00	405 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 075,00	-1 615,80	53 459,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 838,30	1 615,80	38 454,10
801		Oświata i wychowanie	6 767 514,95	-13 175,02	6 754 339,93
	80101	Szkoły podstawowe	4 169 279,27	14 000,00	4 183 279,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 914,00	14 000,00	142 914,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	375 994,18	-14 000,00	361 994,18
	4300	Zakup usług pozostałych	270 464,00	-14 000,00	256 464,00
	80195	Pozostała działalność	649 244,06	-13 175,02	636 069,04
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 307,00	2 307,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 360,47	42 390,53	113 751,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,38	-7 058,34	4 513,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 965,24	7 708,85	17 674,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,36	-1 206,78	508,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 427,21	1 095,37	2 522,58
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,74	-172,93	72,81
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 538,52	-71 555,10	38 983,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 081,48	-18 231,90	849,58
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 921,92	100 279,00	234 200,92
	4277	Zakup usług remontowych	167 864,80	-116 964,80	50 900,00
	4279	Zakup usług remontowych	26 923,20	-26 923,20	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 396,42	63 928,50	72 324,92
	4309	Zakup usług pozostałych	987,58	20 113,80	21 101,38
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 911,94	4 290,00	15 201,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 175,02	-13 175,02	0,00
852		Pomoc społeczna	1 880 217,85	-11 216,78	1 869 001,07
	85295	Pozostała działalność	540 804,43	-11 216,78	529 587,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 401,43	-11 216,78	54 184,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 044,30	0,00	3 906 044,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 866,00	0,00	1 072 866,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 565,00	55 565,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 765,00	-5 565,00	30 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	521 592,46	7 292,46	528 884,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 592,46	7 292,46	263 884,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 701,02	2 792,47	111 493,49

		4260	Zakup energii	30 842,44	3 999,99	34 842,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22 828,00	500,00	23 328,00
926			Kultura fizyczna	358 917,75	186,49	359 104,24
	92601		Obiekty sportowe	187 822,75	186,49	188 009,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-4 135,00	5 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 405,00	5 294,89	49 699,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 222,75	-973,40	126 249,35
			Razem:	28 740 680,70	96 000,00	28 836 680,70

L.p.	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 Księżyce	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	111 067,55	111 067,55	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	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaninie	120 391,80	0,00	120 391,80	120 391,80	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
13	852	85295	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	390 948,00	0,00	250 793,00	250 793,00	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	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
18	926	92601	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy w Konarach w ramach Funduszu sołectkiego	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
19	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	60 000,00	59 855,32	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
20	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Drogomiłowicach w ramach Funduszu sołectkiego	8 291,75	0,00	7 318,35	7 318,35	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
21	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
22	926	92601	6050	W ramach Funduszu sołectkiego - budowa ujęcia wody na boisku w Jarostowie , zakup i montaż wiat , siedzisk na boiski w Różanej, wyposażenie boiska w Piekarach	3 000,00	0,00	30 931,00	30 931,00	0,00	0,00	0,00	UG Udanin
					7 297 601,25	1 487 321,35	2 863 614,18	2 863 614,18	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 na podstawie umowy z KOWR-u nr WRO.WFKW.022.14.2020.MS na kwotę 96.000,00 zł jako bezzwrotna pomoc finansowa do realizacji przedsięwzięcia o wartości 120.391,80 zł. Dz. 600 r. 60016 §6320

2) Zmiany w **planie wydatków w załączniku 2** wynikają z:

- dz. 400 r. 40002 przesunięcie w ramach referatu na wniosek kierownika na łączną kwotę 1934,28 zł
- dz. 600 r. 60016 wprowadzono ww. umowę z jednostką KOWR realizując przedsięwzięcie inwestycyjne w § 6050 na kwotę 120.391,800 zł. oraz przesuwa się środki na naprawę dróg w kwocie 960,00 zł.

przesunięcie w ramach referatu na wniosek kierownika na łączną kwotę 1934,28 zł

§ 4210 – o kwotę 5.000,00 zł – z tytułu wniosku kierownika referatu na przesunięcie w ramach rozdziału

- dz. 700 r. 70004 dokonuję się przesunięcie w ramach referatu na wniosek pracownika na zapewnienie realizacji bieżących zadań na kwotę 2.241,00 zł

-- dz. 700 r. 70005 dokonuję się przesunięcie w ramach referatu na wniosek pracownika na zapewnienie realizacji bieżących zadań na kwotę 1.618,00 zł jednocześnie dokonano zmniejszenia na kwotę 7.337,00 zł,

- dz. 700 r. 70095 zwiększono na łączną kwotę 5.444,46 zł – przesunięcie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na wniosek Sołectw: Lusina, Pielaszkowice, Sokolniki,

- dz. 710 r. 71004 przeniesiono zadanie realizacji Grantu przez Kierownika wydziału ochrony środowiska,

dz. 750 r. 75075 dokonano przeniesień planu na łączną 100,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 9.023,41 zł – przesunięcie w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego na wniosek Sołectw: Jarosław, Jarostów, Lusina, Drogomiłowice, Konary, Sokolniki,

- dz. 754 r. 75412 dokonuję się przesunięcie w ramach referatu na wniosek pracownika na zapewnienie realizacji bieżących zadań na kwotę 2+/-2.000,00 zł

- dz.80101 r.80101§ 4210 – o kwotę 14.000,00 zł- wniosek kierownika jednostki poprzez przeniesienie z rozdziału 80113;

- dz. 801 r. 80195 - instytucja pośrednicząc będąca autorem wniosku określiła, że zadania w ramach programu „Kolorowe przedszkole” będą tylko realizowane z źródłem finansowania „7” – stąd konieczność dokonania zmiany plany finansowego.

- w § 6050 dokonano przesunięcia środków w kwocie 13.175,02 zł na zadanie związane z budową drogi w Udaninie.

- w dziale 852 przesunięcia dokonano na wniosek kierownika jednostki,

- w dziale 900 przesunięcia dokonano na wniosek kierownika jednostki,

- w dziale 921 przesunięcia dokonano w ramach Funduszu sołeckiego na wniosek sołectw: Jarostów, Lusina, Drogomiłowice, Konary, Sokolniki, Jarosław,

- w dziale 926 przesunięcia dokonano w ramach Funduszu sołeckiego na wniosek sołectw: Jarostów, Lusina, Drogomiłowice, Sokolniki, Jarosław,

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.