

Zarządzenie Nr 103/2020
Wójta Gminy Udanin
z dnia 03 grudnia 2020 roku

w sprawie; zmian w budżecie gminy Udanin.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 poz.506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 869) w związku z art. 15 zn pkt 1i 4 ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2020 poz. 568), § 10 ust. 2 pkt 2, 3,4, 5 Uchwały Nr III.8.2019 Rady Gminy Udanin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wójt Gminy Udanin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmienić plan dochodów w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmienić plan wydatków w budżecie Gminy Udanin zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

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

1. Dochody: **28.861.726,01 zł, z tego:**
 - 1) dochody bieżące: 26.653.102,59 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.208.623,42 zł.
2. Wydatki: **28.714.133,82 zł, z tego:**
 - 1) wydatki bieżące: 25.620.326,71 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 3.093.807,11 zł.
3. Zmiany w planie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wojciech Płaziuk

Zasadnienie do Zarządzenia nr 103/2020

1. Zmiana w **planie dochodów** wynika z otrzymanej decyzji :

- zmniejszenie:

- w dz. 852 r. 85216 § 2030 – kwota zmniejszenia 12.593,00 zł.
- pismo FB-BP.3111.332.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów MF/FS4.4143.3.377.2020.MF.3860 (nr wew. MF149) w sprawie zmian w budżecie- Działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- zwiększenie:

- . w dz. 750 r. 75056 § 2010 – kwota zwiększenia 270,00 zł.
- pismo WRO-WE.577.1.2020.111- Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu o przyznaniu środków na podstawie ustawy z dnia 09.08.2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 z późn.zm.) przyznana została dotacja na tzw. Wydatki rzeczowe w wysokości 270,00 zł,
- w dz. w dz. 758 r. 75801 § 2920 – kwota zwiększenia 18.000,00 zł.
- pismo ST5.4750.6.2020.g – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 18.000,00 zł,
- W dz. 854 r. 85415 § 2030 – kwota zwiększenia 12.174,00 zł.
- pismo KO.ZFK.3146.10.13.2020- Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5.4143.3.133.2020.MF.3284 w sprawie zmian w budżecie- Działanie 3.1.5.3 – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
- . w dz. 852 r. 85219 § 2030 – kwota zwiększenia 9.838,00 zł.
- pismo FB-BP.3111.504.2020. MJ- Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej nr ZP-ZS.3111.167.2020 w sprawie zmian w budżecie- Działanie 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- w dz. 852 r. 85295 § 6330 – kwota zwiększenia 150.000,00 zł.
- pismo FB-BP.3111.106.2020.MK- Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu środków zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS9.4143.3.47.2020.MF.1127 (nr wew. MF049) w sprawie zmian w budżecie- Działanie 13.1.4.1 – Wspieranie aktywnego starzenia się.
- w dz. 855 r. 85504 § 2170 – kwota zwiększenia 425,00 zł.
- na podstawie umowy nr 121/AS/2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Udanie w sprawie udzielenia dofinansowania środków z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach programu asystent rodziny na rok 2020.

2. Zmiany w **planie wydatków** wynikają z przekazanej powyżej informacji oraz wniosków kierowników jednostek i wniosków pracowników merytorycznych, oraz z ;

- w związku ze zwiększoną subwencją oświatową realizująca zadania związane z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę 18.000,00 zł, - przyznane środki zostały przeznaczone dla;
 - a) ZSP w Udanie -801-80195-4240- kwota 9.500,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym 801-80195-4240- kwota 8.500,00 zł,jednorażowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć, zakup usług dostępu do internetu.
- środki ze spisu powszechnego na 2021 – 750 – 75056- 4210- kwota 270,00 zł

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wcześniej ustaloną nadwyżkę budżetową.

[Podpis]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 103/2020

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	236 092,94	270,00	236 362,94
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
758			Różne rozliczenia	7 190 281,40	18 000,00	7 208 281,40
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 480 131,00	18 000,00	3 498 131,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 480 131,00	18 000,00	3 498 131,00
852			Pomoc społeczna	686 041,40	147 245,00	833 286,40
	85216		Zasiłki stałe	256 400,00	-12 593,00	243 807,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 400,00	-12 593,00	243 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 138,00	9 838,00	117 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 698,00	9 838,00	107 536,00
	85295		Pozostała działalność	211 203,40	150 000,00	361 203,40
854		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 122,40	150 000,00	336 122,40
			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 861,00	12 174,00	35 035,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 861,00	12 174,00	35 035,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 861,00	12 174,00	35 035,00
			Rodzina	6 997 507,00	425,00	6 997 932,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 850,00	425,00	166 275,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	425,00	425,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Udanin nr 103/2020

Wykaz zmian w planie wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	802 393,16	17 228,44	819 621,60
		4430	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 228,44	17 228,44
		4570	Różne opłaty i składki	0,00	16 680,44	16 680,44
400	40002		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	548,00	548,00
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	529 537,00	10 729,39	540 266,39
		4260	Dostarczanie wody	529 537,00	10 729,39	540 266,39
600	60016		Zakup energii	73 632,00	1 729,39	75 361,39
			Zakup usług remontowych	22 934,28	9 000,00	31 934,28
			Transport i łączność	1 827 019,13	7 049,32	1 834 068,45
700	70005		Drogi publiczne gminne	1 356 847,83	7 049,32	1 363 897,15
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 551,83	7 049,32	1 330 601,15
			Gospodarka mieszkaniowa	209 234,50	0,00	209 234,50
750	75022		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 960,00	0,00	109 960,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	45 172,00	-2 882,00	42 290,00
			Zakup energii	21 297,00	-1 268,00	20 029,00
			Zakup usług remontowych	21 511,00	4 150,00	25 661,00
			Administracja publiczna	3 479 845,89	-22 559,34	3 457 286,55
			Urzędy wojewódzkie	162 007,00	-1 613,90	160 393,10
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-913,90	86,10
			Zakup środków żywności	700,00	-700,00	0,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	-1 000,00	143 000,00
			Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 916 052,91	-13 010,44	2 903 042,47
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	218,00	3 818,00
			Zakup usług pozostałych	457 955,00	-13 228,44	444 726,56
			Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-270,00	446,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 220,98	-7 205,00	116 015,98
			Zakup materiałów i wyposażenia	41 041,56	-2 877,52	38 164,04
			Zakup środków żywności	19 641,92	-1 081,00	18 560,92

	4300	Zakup usług pozostałych	-0,00	-2 144,54	9 855,46
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	150 000,00
854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 900,01	12 174,00	44 074,01
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 900,01	12 174,00	44 074,01
	3240	Stypendia dla uczniów	31 900,01	12 174,00	44 074,01
855		Rodzina	7 489 135,96	13 061,23	7 502 197,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 807 158,32	-37,52	4 807 120,80
		Zakup usług pozostałych	1 249,00	-37,52	1 211,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 251,39	-1 362,93	2 032 888,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 804,63	-296,00	61 508,63
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	-1 066,93	2 833,07
	85504	Wspieranie rodziny	180 970,00	425,00	181 395,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	425,00	15 545,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	324 643,25	0,00	324 643,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 838,00	-4 650,00	32 188,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	3 700,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 930,00	230,00	2 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 837,00	400,00	4 237,00
	85508	Rodziny zastępcze	126 000,00	14 036,68	140 036,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	14 036,68	140 036,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 607,95	5 355,98	3 895 964,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 274,17	12 406,30	1 101 680,47
	4260	Zakup energii	125 000,00	12 406,30	137 406,30
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	-7 049,32	46 950,68
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 049,32	42 950,68
		Razem:	28 536 019,82	178 114,00	28 714 133,82

WOJCI
Wojciech Piazub

Wiesława Choroś

Od: "Mieczysława Socha" <mieczyslawa.socha@udanin.pl>
Data: 16 grudnia 2020 11:02
Do: <wieslawa.choros@udanin.pl>; "Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym" <sekretujazd@op.pl>; <gops@udanin.pl>; <szkolaudanin@op.pl>
DW: <wojciech.plaziuk@udanin.pl>
Dołącz: wydatki jednostek 03,12,2020.pdf
Temat: wydatki jednostek zał. do ZWG nr 103/2020



Z poważaniem
Mieczysława Socha
Skarbnik
Tel: 76 744 28 71
mieczyslawa.socha@udanin.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Udanin z siedzibą w Udaninie, Udanin 26, 55-340 Udanin, email: wojciech.plaziuk@udanin.pl zwany dalej Administratorem, tel. 76/ 744 28 70. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email; przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email; dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych, np. w razie sporu); archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa -- Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Informatyk			231 900,00	4 000,00	0,00	235 900,00
750	Administracja publiczna		231 900,00	4 000,00	0,00	235 900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		231 900,00	4 000,00	0,00	235 900,00
4300	Zakup usług pozostałych		194 300,00	4 000,00	0,00	198 300,00
	WB/055	Oplata za utrzymanie domeny oraz hosting	96 200,00	3 000,00	0,00	99 200,00
	WM/039	Wdrażanie e-usług w Gminie Udanin	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Stanowisko do spraw obrony cywilnej, obronności, ochrony p.pożarowej i sportu	677 922,51	4 612,00	4 612,00	677 922,51
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	447 925,00	4 612,00	4 612,00	447 925,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	4 612,00	4 612,00	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 059,20	4 612,00	4 318,87	52 352,33
		WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu	8 400,00	0,00	1 500,00	6 900,00
		WB/089 Karty telefoniczne do systemów selektywnego powiadamiania	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia	9 418,20	0,00	2 318,87	7 099,33
		WB/124-01wkl.w. Wpład własny do zakupu wyp.-F.Sprawoedliwości	2 991,00	4 612,00	0,00	7 603,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	293,13	4 706,87
		WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne	5 000,00	0,00	293,13	4 706,87

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stanowisko do spraw promocji gminy I GCI			129 820,98	3 958,52	11 163,52	122 615,98
750	Administracja publiczna		119 820,98	3 958,52	11 163,52	112 615,98
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		119 820,98	3 958,52	11 163,52	112 615,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 641,56	0,00	2 877,52	37 764,04
	WB/072	Zakup wiązanek okolicznościowych	1 550,52	0,00	377,52	1 173,00
	WB/077	Organizacja Przeglądu Kolęd i Pastoralek, Dnia Seniora	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	WB/127	Udział w konkursach promocyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności		16 641,92	0,00	1 081,00	15 560,92
	WB/036	Zakup artykułów spożywczych	5 110,00	0,00	1 081,00	4 029,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 537,50	3 958,52	7 205,00	59 291,02
	WB/067	Zakup materiałów promocyjnych	13 400,00	3 958,52	0,00	17 358,52
	WB/070	Organizacja Wigilii samorządowej	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
	WB/079	Publikacja artykułów w czasopismach i gazetach lokalnych	20 000,00	0,00	4 625,00	15 375,00

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stanowisko	kancelaryjno - technicznych i kadr		157 561,00	1 218,00	0,00	158 779,00
750	Administracja publiczna		157 061,00	1 218,00	0,00	158 279,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		154 061,00	1 218,00	0,00	155 279,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 600,00	218,00	0,00	3 818,00
	WB/041 Zakup okularów korekcyjnych		2 400,00	218,00	0,00	2 618,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 381,00	1 000,00	0,00	13 381,00
	WB/045 Środki czystości i BHP		8 461,00	1 000,00	0,00	9 461,00



Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
750	Administracja publiczna		9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		WB/039 Szkolenia radnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Sekretarz Gminy			171 309,69	2 325,93	2 055,93	171 579,69
750	Administracja publiczna		59 532,43	270,00	0,00	59 802,43
75056	Spis powszechny i inne		25 056,00	270,00	0,00	25 326,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		716,00	270,00	0,00	986,00
	NSP 2021 Narodowy Spis Powsz. Ludności i Mieszka 2021		0,00	270,00	0,00	270,00
851	Ochrona zdrowia		67 961,26	2 055,93	2 055,93	67 961,26
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 961,26	2 055,93	2 055,93	64 961,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 550,23	2 055,93	0,00	12 606,16
	WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych		3 500,00	2 055,93	0,00	5 555,93
4300	Zakup usług pozostałych		31 481,03	0,00	2 055,93	29 425,10
	WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych		31 481,03	0,00	2 055,93	29 425,10

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego			625 814,62	0,00	166 572,58	459 242,04
750	Administracja publiczna		2 900,00	0,00	2 613,90	286,10
75011	Urzędy wojewódzkie		1 700,00	0,00	1 613,90	86,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	913,90	86,10
	WB/044 Materiały biurowe		1 000,00	0,00	913,90	86,10
4220	Zakup środków żywności		700,00	0,00	700,00	0,00
	WB/036 Zakup artykułów spożywczych		700,00	0,00	700,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	WB/044 Materiały biurowe		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		622 514,62	0,00	163 958,68	458 555,94
80104	Przedszkola		211 671,00	0,00	101 671,00	110 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 671,00	0,00	101 671,00	0,00
	WW-M-03 Wkład własny - Rozbudowa przedszkola w Udaninie		101 671,00	0,00	101 671,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		256 464,00	0,00	60 000,00	196 464,00
4300	Zakup usług pozostałych		256 464,00	0,00	60 000,00	196 464,00
	WB/081 Zakup usług transportowych		256 464,00	0,00	60 000,00	196 464,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 287,68	0,00	2 287,68	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 287,68	0,00	2 287,68	0,00
	WB/044 Materiały biurowe		2 287,68	0,00	2 287,68	0,00

podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stanowisko do spraw gospodarki lokalowej			528 024,03	4 150,00	4 150,00	528 024,03
700	Gospodarka mieszkaniowa		205 544,50	4 150,00	4 150,00	205 544,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 270,00	4 150,00	4 150,00	106 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 172,00	0,00	2 882,00	42 290,00
		<i>WB/021 Zakup węgla do budynków komunalnych</i>	30 000,00	0,00	2 882,00	27 118,00
	4260	Zakup energii	21 297,00	0,00	1 268,00	20 029,00
		<i>WB/023 Zakup gazu</i>	8 297,00	0,00	1 268,00	7 029,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 511,00	4 150,00	0,00	25 661,00
		<i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>	21 511,00	4 150,00	0,00	25 661,00

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			566 265,00	23 135,69	0,00	589 400,69
Referat Gospodarki Komunalnej						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	10 729,39	0,00	232 729,39
	40002	Dostarczanie wody	222 000,00	10 729,39	0,00	232 729,39
	4260	Zakup energii	73 632,00	1 729,39	0,00	75 361,39
		WB/006 Energia elektryczna	73 632,00	1 729,39	0,00	75 361,39
	4270	Zakup usług remontowych	22 934,28	9 000,00	0,00	31 934,28
		WB/009 Naprawy i remonty bieżące	22 934,28	9 000,00	0,00	31 934,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 265,00	12 406,30	0,00	349 671,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 265,00	12 406,30	0,00	349 671,30
	4260	Zakup energii	125 000,00	12 406,30	0,00	137 406,30
		WB/006 Energia elektryczna	125 000,00	12 406,30	0,00	137 406,30

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Stanowisko do spraw gospodarki gruntami	45 255,00	17 228,44	17 228,44	45 255,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	17 228,44	0,00	17 228,44
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 228,44	0,00	17 228,44
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 680,44	0,00	16 680,44
		WB/034 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolne	0,00	16 680,44	0,00	16 680,44
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	548,00	0,00	548,00
		WB/034 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolne	0,00	548,00	0,00	548,00
750	Administracja publiczna		45 255,00	0,00	17 228,44	28 026,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 255,00	0,00	17 228,44	28 026,56
	4300	Zakup usług pozostałych	39 255,00	0,00	17 228,44	22 026,56
		WB/034 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolne	17 300,00	0,00	17 228,44	71,56

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Stanowisko do spraw dróg gminnych	2 265 093,13	7 049,32	7 049,32	2 265 093,13
600	Transport i łączność		1 799 278,13	7 049,32	0,00	1 806 327,45
	60016	Drogi publiczne gminne	1 329 106,83	7 049,32	0,00	1 336 156,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 302 810,83	7 049,32	0,00	1 309 860,15
		WD-M-02-włas. Drogi śródpolne - wkt. własny gminy	86 607,00	7 049,32	0,00	93 656,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		433 667,00	0,00	7 049,32	426 617,68
	90013	Schroniska dla zwierząt	54 000,00	0,00	7 049,32	46 950,68
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 049,32	42 950,68
		WB/112 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000,00	0,00	7 049,32	42 950,68

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Stanowisko do spraw zamówień publicznych			2 474 956,42	270 143,68	0,00	2 745 100,10
801	Oświata i wychowanie		202 938,00	120 143,68	0,00	323 081,68
80104	Przedszkola		0,00	120 143,68	0,00	120 143,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 143,68	0,00	120 143,68
	WW-M-03 Wkład własny - Rozbudowa przedszkola w Udaninie		0,00	101 671,00	0,00	101 671,00
	WW-M-03-1 Wkład własny Rozbudwa przedszkola w Udaninie 1		0,00	18 472,68	0,00	18 472,68
852	Pomoc społeczna		23 118,07	150 000,00	0,00	173 118,07
85295	Pozostała działalność		23 118,07	150 000,00	0,00	173 118,07
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	13.1.4.1 Wspieranie aktywnego starzenia się-MF049		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00



Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita	Poniesione nakłady	rok budżetowy 2020 (9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna koordynująca program		
								dotyczy własne jst	wzrost środków	obciążenie kosztów (w tym z WFOŚiGW)		z tego	na wyprzedzające finansowanie
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	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu na zadanie: Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2942D w miejscowości Gościław**	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 Udamin do Konar wraz z chodnikami i ścieżką bitumiczną Udamin-Piekary (etap I od km 0+000 do km 1+945) oraz w m. Udamin (Etap 2. od km 0+000 do 0+554)**	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 Pichrowice do miejscowości Gościław 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 Księżyc	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 Udamin	
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 Udamin	
8	600	60016	6050	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Różana -Drogomilowice	261 607,00	0,00	212 607,00	212 607,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
9	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na terenie Gminy Udamin- zadanie podniesienie bezpieczeństwa drogowego	20 741,00	0,00	20 741,00	20 741,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
10	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaminie	120 991,80	0,00	127 441,12	127 441,12	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
11	600	60016	6050	Droga dojazdowa w Udaminie- przebudowa drogi- zadanie realizowane z KOWR-em	289 815,00	0,00	289 815,00	289 815,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
12	750	75023	6050	Przygotowanie projektów, kosztorysów na przebudowy inwestycji i zakupów inwestycyjnych na terenie Gminy Udamin	24 103,00	0,00	24 103,00	24 103,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
13	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Gminy Udamin-dotacja dla Stowarzyszenia OSP**	760 000,00	0,00	215 177,50	215 177,50	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
14	801	80101	6050	Przygotowanie projektu i kosztorysu na przebudowę boiska szkolnego - Szkoła Podstawaowa w Ujeździe Górnym.	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
15	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola	120 143,68	0,00	120 143,68	120 143,68	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
16	855	85506	6050	Utworzenie klubu dziecięcego w ramach projektu MALUCH +	390 948,00	0,00	273 505,36	273 505,36	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
17	852	85295	6050	Utworzenie klubu "SENIOR+"	150 000,00	0,00	23 118,07	23 118,07	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
18	900	90001	6059	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Udamin, sporządzenie programu Funkcjonalno Użytkowego - etap I**	3 758 855,00	12 300,00	272 765,00	272 765,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hydrydrowego na terenie Gminy Udamin	336 341,48	164 301,70	336 341,48	336 341,48	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
20	921	92109	6050	Rozbudowa części rekreacyjnej (altany) sołectwa Ujezd Górny, Piekary.	14 000,00	0,00	31 931,00	31 931,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
21	926	92601	6050	Utworzenie 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 Udamin	
22	926	92601	6050	Zakup i montaż placów zabaw**	60 000,00	59 855,32	63 094,52	63 094,52	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
23	926	92601	6050	Budowa obiektu rekreacyjnego w Drogomilowicach w ramach Funduszu sołectkiego	8 291,75	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
24	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 Udamin	
25	926	92601	6050	W ramach Funduszu sołectkiego - budowa ujęcia wody na boisku w Jarostowie, zakup i montaż wiat, siedzisk na boisku w Rozanie, wyposażenie boiska w Piekarach	3 000,00	0,00	30 249,35	30 249,35	0,00	0,00	0,00	UG Udamin	
					7 721 742,41	1 487 321,35	3 093 807,11	3 093 807,11	0,00	0,00	0,00		

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Zespół Szkolno-Przedszkolny			3 776 352,50	9 500,00	0,00	3 785 852,50
801	Oświata i wychowanie		3 776 352,50	9 500,00	0,00	3 785 852,50
	80195	Pozostała działalność	160 321,59	9 500,00	0,00	169 821,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00

podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Udaninle			8 585 406,00	55 058,05	18 933,84	8 621 530,21
852	Pomoc społeczna		1 389 013,28	28 422,37	17 533,39	1 399 902,26
85202	Domy pomocy społecznej		438 926,06	9 958,56	0,00	448 884,62
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		438 926,06	9 958,56	0,00	448 884,62
	WB/106 Finansowanie pobytu w DPS		438 926,06	9 958,56	0,00	448 884,62
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 037,01	3 650,01	0,00	92 687,02
3110	Świadczenia społeczne		89 037,01	3 650,01	0,00	92 687,02
	WB/108 Świadczenia społeczne		20 137,01	3 650,01	0,00	23 787,02
85216	Zasiłki stałe		256 400,00	0,00	12 593,00	243 807,00
3110	Świadczenia społeczne		256 400,00	0,00	12 593,00	243 807,00
	13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		256 400,00	0,00	12 593,00	243 807,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		469 123,74	14 813,80	2 795,85	481 141,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 617,82	8 360,93	0,00	297 978,75
	13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		66 898,00	5 903,00	0,00	72 801,00
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników		222 719,82	2 457,93	0,00	225 177,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 359,00	2 497,10	0,00	60 856,10
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników		49 359,00	2 497,10	0,00	51 856,10
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 000,00	0,00	42,06	4 957,94
	WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników		4 400,00	0,00	42,06	4 357,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 600,37	1 697,00	0,00	25 297,37
	13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		3 500,00	1 697,00	0,00	5 197,00
4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	297,41	2 202,59
	WB/006 Energia elektryczna		2 000,00	0,00	297,41	1 702,59
4300	Zakup usług pozostałych		20 500,00	2 238,00	1 846,30	20 891,70
	13,1,2,1-w Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej		3 510,00	2 238,00	0,00	5 748,00
	WB/053 Przesyłki pocztowe		4 000,00	0,00	715,30	3 284,70
	WB/098 Obsługa informatyczna		5 000,00	0,00	1 131,00	3 869,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 929,15	20,77	0,00	2 949,92
	WB/061 Telefony stacjonarne		2 100,00	20,77	0,00	2 120,77
4410	Podróże służbowe krajowe		11 500,00	0,00	345,54	11 154,46
	WB/040 Delegacje		8 500,00	0,00	345,54	8 154,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 560,94	0,00	264,54	9 296,40
	WB/066 ZFŚS		8 285,94	0,00	264,54	8 021,40
85295	Pozostała działalność		33 901,00	0,00	2 144,54	31 756,46
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	0,00	2 144,54	9 855,46

	<i>WB/120 Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	12 000,00	0,00	2 144,54	9 855,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 900,01	12 174,00	0,00	44 074,01
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 900,01	12 174,00	0,00	44 074,01
	3240 Stypendia dla uczniów	31 900,01	12 174,00	0,00	44 074,01
	3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	22 861,00	12 174,00	0,00	35 035,00
855	Rodzina	7 164 492,71	14 461,68	1 400,45	7 177 553,94
85501	Świadczenie wychowawcze	4 807 158,32	0,00	37,52	4 807 120,80
	4300 Zakup usług pozostałych	1 249,00	0,00	37,52	1 211,48
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	500,00	0,00	37,52	462,48
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 251,39	0,00	1 362,93	2 032 888,46
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 804,63	0,00	296,00	61 508,63
	<i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników</i>	23 411,47	0,00	296,00	23 115,47
	4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	0,00	1 066,93	2 833,07
	<i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>	1 900,00	0,00	1 066,93	833,07
85504	Wspieranie rodziny	180 970,00	425,00	0,00	181 395,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00	425,00	0,00	15 545,00
	<i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>	15 120,00	425,00	0,00	15 545,00
85508	Rodziny zastępcze	126 000,00	14 036,68	0,00	140 036,68
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	14 036,68	0,00	140 036,68
	<i>WB/107 Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej</i>	126 000,00	14 036,68	0,00	140 036,68

podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
			2 016 135,62	8 500,00	0,00	2 024 635,62
Szkoła Podstawowa						
			2 016 135,62	8 500,00	0,00	2 024 635,62
801	Oświata i wychowanie					
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	8 500,00	0,00	12 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00

_____ podpis

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Klub dziecięcy "Wesołe Elfy" w Ujeździe Górnym			38 334,25	4 650,00	4 650,00	38 334,25
855	Rodzina		38 334,25	4 650,00	4 650,00	38 334,25
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		38 334,25	4 650,00	4 650,00	38 334,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 118,00	0,00	4 650,00	25 468,00
	WD-B-02.wk.wła wynagrodzenia Maluch+ dot. wkł.własny		23 770,00	0,00	4 650,00	19 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	3 700,00	0,00	4 200,00
	WB/045 zakup środków czystości		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	WB/124 zakup wyposażenia		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wb/044 Zakup materiałów biurowych		500,00	500,00	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	320,00	0,00	320,00
	WB/051 Okresowe badania lekarskie (BHP)		0,00	320,00	0,00	320,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 930,00	230,00	0,00	2 160,00
	WB/054 Opłaty i prowizje bankowe		0,00	230,00	0,00	230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	400,00	0,00	400,00
	BB/037 Szkolenia pracowników		0,00	400,00	0,00	400,00

_____ podpis