

UCHWAŁA Nr XXIX/289/2018
RADY GMINY RUDNA
z dnia 18 maja 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty	54 936 635,48 zł
zwiększenie o kwotę	879 350,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	799 350,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	80 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zmian w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty	78 976 302,48 zł
zwiększenie o kwotę	2 837 323,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	114 323,00 zł
2) wydatki majątkowe	2 723 000,00 zł

Szczegółowy wykaz zmian, o których mowa w pkt 2 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1.Przepis § 2 uchwały w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:	
„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości	24 039 667,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	24 028 622,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	24 039 667,00 zł

Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżka z lat ubiegłych.”

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przepis § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości	8 646 587,00 zł
z tego:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	6 412 314,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 234 273,00 zł

2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań wyodrębnia się:

a) dotacje podmiotowe	3 593 083,00 zł
b) dotacje celowe	3 552 533,00 zł
c) dotacje przedmiotowe	1 500 971,00 zł

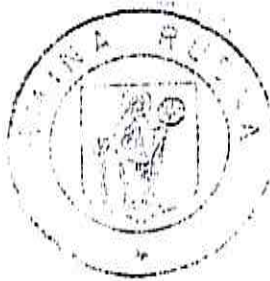
Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCY RADY

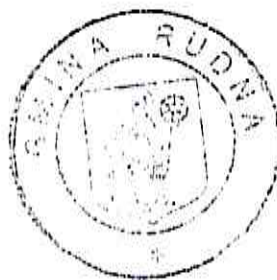
Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 978 141,00	20 000,00	0,00	1 998 141,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 978 141,00	20 000,00	0,00	1 998 141,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	20 000,00	0,00	22 500,00
750	Administracja publiczna		3 502 424,00	58 000,00	0,00	3 560 424,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 800,00	58 000,00	0,00	216 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	58 000,00	0,00	158 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	80 000,00	0,00	81 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 124 319,00	2 520,00	0,00	31 126 839,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	520,00	0,00	620,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	500,00	0,00	600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,00	0,00	20,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 042 852,00	2 000,00	0,00	19 044 852,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	2 000,00	0,00	2 600,00
758	Różne rozliczenia		7 481 043,00	108 830,00	0,00	7 589 873,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	430 450,00	108 830,00	0,00	539 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 450,00	108 830,00	0,00	539 280,00
801	Oświata i wychowanie		425 859,00	40 000,00	0,00	465 859,00
	80104	Przedszkola	343 280,00	40 000,00	0,00	383 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	40 000,00	0,00	48 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		815 500,00	524 000,00	0,00	1 339 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	687 000,00	24 000,00	0,00	711 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	500 000,00	0,00	626 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	500 000,00	0,00	626 000,00
RAZEM DOCHODY			54 057 285,48	879 350,00	0,00	54 936 635,48



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 226 290,48	11 500,00	500,00	1 237 290,48
	01008	Malloracje wodno	798 100,00	5 500,00	500,00	803 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowo	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	139 600,00	5 500,00	0,00	145 100,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	113 600,00	6 000,00	0,00	119 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 600,00	6 000,00	0,00	119 600,00
600	Transport i łączność		5 346 250,00	42 500,00	0,00	5 388 750,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 923 750,00	42 500,00	0,00	3 966 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 094 000,00	30 000,00	0,00	1 124 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	12 500,00	0,00	54 500,00
630	Turystyka		2 523 500,00	100 000,00	100 000,00	2 523 500,00
	63095	Pozostała działalność	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	2 510 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	100 000,00	0,00	2 510 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 944 191,00	50 000,00	50 000,00	3 944 191,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 944 191,00	50 000,00	50 000,00	3 944 191,00
		4270 Zakup usług remontowych	297 000,00	0,00	50 000,00	247 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 191,00	50 000,00	0,00	3 460 191,00
750	Administracja publiczna		5 817 385,00	24 371,00	0,00	5 841 756,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	187 964,00	593,00	0,00	188 557,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	593,00	0,00	2 965,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 607 761,00	20 778,00	0,00	4 628 539,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 601,00	1 778,00	0,00	51 379,00
	75095	Pozostała działalność	401 260,00	3 000,00	0,00	404 260,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	3 000,00	0,00	158 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		793 500,00	100 000,00	0,00	893 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		2 499 719,00	80 000,00	0,00	2 579 719,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększonlo	Zmniejszonlo	Plan po zmianach
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie		17 680 056,00	257 994,00	73 155,00	17 864 895,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 916 596,00	198 602,00	0,00	9 115 198,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 224 611,00	181 000,00	0,00	1 405 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 298,00	17 602,00	0,00	295 900,00
	80104	Przedszkola	3 579 774,00	34 261,00	48 834,00	3 565 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 169,00	0,00	269,00	140 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 902,00	0,00	13 383,00	2 207 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 122,00	0,00	2 812,00	407 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 237,00	0,00	334,00	57 903,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 479,00	0,00	105,00	51 374,00
	4260	Zakup energii	117 049,00	18 205,00	31 685,00	103 569,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 123,00	0,00	43,00	36 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 737,00	0,00	10,00	3 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 462,00	16 056,00	149,00	140 369,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 503,00	0,00	20,00	7 483,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 982,00	0,00	16,00	6 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 999,00	0,00	8,00	2 991,00
	60110	Gimnazja	1 736 532,00	767,00	0,00	1 737 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 858,00	767,00	0,00	49 625,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 676,00	43,00	0,00	385 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 468,00	43,00	0,00	4 511,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	61 749,00	24 321,00	24 321,00	61 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	19 500,00	0,00	40 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	4 350,00	0,00	8 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	471,00	0,00	1 071,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 809,00	0,00	24 321,00	7 488,00
851	Ochrona zdrowia		1 561 103,00	10 000,00	0,00	1 561 103,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
852	Pomoc społeczna		1 672 752,00	7 000,00	0,00	1 679 752,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	994 836,00	7 000,00	0,00	1 001 836,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	7 000,00	0,00	39 200,00
855	Rodzina		9 477 700,00	2 500 000,00	0,00	11 977 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 255 414,00	409 343,00	0,00	11 664 757,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 373 874,00	350 000,00	0,00	5 723 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	350 000,00	0,00	945 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 400,00	43 343,00	0,00	636 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	573 000,00	43 343,00	0,00	616 343,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 041 000,00	16 000,00	0,00	1 057 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 512 273,00	243 270,00	785 000,00	6 970 543,00
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 623 813,00	240 190,00	0,00	4 864 003,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 281 813,00	167 190,00	0,00	3 449 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	73 000,00	0,00	394 000,00
92116	<i>Biblioteki</i>		141 000,00	3 080,00	0,00	144 080,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 000,00	3 080,00	0,00	144 080,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		2 691 200,00	0,00	785 000,00	1 906 200,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	785 000,00	1 215 000,00
926	Kultura fizyczna		3 884 773,00	10 000,00	0,00	3 894 773,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		3 884 773,00	10 000,00	0,00	3 894 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			76 138 979,48	3 845 978,00	1 008 655,00	78 976 302,48



PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	2 510 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 510 000,00	100 000,00	100 000,00	2 510 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	100 000,00	0,00	2 510 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 440 191,00	50 000,00	0,00	3 490 191,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 440 191,00	50 000,00	0,00	3 490 191,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 410 191,00	50 000,00	0,00	3 460 191,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
855	Rodzlina		2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	4 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		321 000,00	73 000,00	0,00	394 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 000,00	73 000,00	0,00	394 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	73 000,00	0,00	394 000,00
RAZEM WYDATKI			20 085 365,00	2 823 000,00	100 000,00	22 808 365,00



PRZEWODNICĄCY RADY

Jerzy Stankiewicz

Budżet na rok 2018

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJĄ MIENIA GMINY**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	22 081 694,00	1 957 973,00	0,00	24 039 667,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
<i>Inne zadania</i>	<i>11 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 045,00</i>
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	22 070 649,00	1 957 973,00	0,00	24 028 622,00
<i>Inne zadania</i>	<i>22 070 649,00</i>	<i>1 957 973,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 028 622,00</i>
SALDO	22 081 694,00	1 957 973,00	0,00	24 039 667,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stankiewicz

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/289/2018
Rady Gminy Rudna
z dnia 18.05.2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochoody				Koszty/Wydatki				Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r	
				ogółem	Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	w tym		
							§ 2650	na inwestycje			wydatki inwestycyjne		inne
900		Zakłady budżetowe	254 837	5 613 642	4 112 671	1 500 971	1 500 971	0	5 613 642	3 050 373	0	254 837	0
	90017	ZGKiM Rudna	254 837	5 613 642	4 112 671	1 500 971	1 500 971	0	5 613 642	3 050 373	0	254 837	0
		O G Ó Ł E M	254 837	5 613 642	4 112 671	1 500 971	1 500 971	0	5 613 642	3 050 373	0	254 837	0



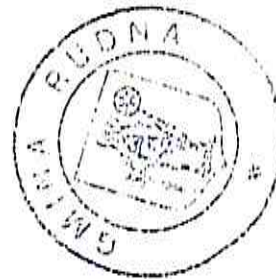
PRZEWOJNICZĄCY RADY
Jerzy Stanekiewicz

Budżet na rok 2018

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Razem		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe		celowe	
630	Turytyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
63003	Zadania w zakresie ypowstzechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
2350	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sówarzysewom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 500 971,00	0,00	1 500 971,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	1 520 471,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 500 971,00	0,00	1 500 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 971,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 500 971,00	0,00	1 500 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 971,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 083,00	0,00	760 260,00	4 353 343,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	5 588 343,00
92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 449 003,00	0,00	724 000,00	4 173 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 003,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 449 003,00	0,00	0,00	3 449 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 003,00

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem
			podmiotowe	celowe	podmiotowe	celowe	
2800	5	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	724 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00
92116		Biblioteki	144 080,00	0,00	144 080,00	0,00	144 080,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 080,00	0,00	144 080,00	0,00	144 080,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		Dotacje celowe przewidziane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00
2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			3 593 083,00	1 500 971,00	5 094 054,00	0,00	6 594 054,00



PRZEWODNICZĄCY RADY
Jerzy Stańkiewicz

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji udzielonej dla Powiatu Lubińskiego na remont drogi w Orsku – 46 000 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 24 000 zł i na zakup samochodu dla OSP -80 000 zł. Zwiększa się plan dochodów z wpływów z usług o 20 000 zł (zwrot kosztów wyceny nieruchomości), z tytułu dochodów różnych o 58 000 zł (sprzedaż drewna i refundacja z PUP, z tytułu podatku od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej o 520 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 2 000 zł, z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających o 108 830 zł, z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci spoza terenu Gminy Rudna w przedszkolach gminnych o 40 000 zł oraz z tytułu opłaty za wycinkę drzew o 500 000 zł (KGHM)

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków na wykonanie murków oporowych na zbiorniku w Nieszczycach o 5 000 zł, na wylapywanie i ostawienie do schroniska bezdomnych psów o 6 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków na odkręcanie poboczy dróg o 30 000 zł, na opłaty za odprowadzania wód opadowych o 12 500 zł. Dokonuje się przeniesienia środków finansowych z zadania: zakup motorówki do przystani w Chobieni (gmina nie otrzymała dofinansowania) na zadanie: budowa przystani kajakowej w Chobieni – 100 000 zł.

TURYSTYKA

Zwiększa się plan wydatków na budowę przystani kajakowej w m. Chobienia o 100 000 zł; środki przenosi się z zadania: zakup motorówki do przystani kajakowej (gmina nie uzyskała uzyskania dofinansowania w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ustala się plan wydatków na przebudowę budynku przy ul. Nadrzecznej 6a w Chobieni w kwocie 50 000zł; środki przenosi się z remontu lokali mieszkalnych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków na odpis na ZFŚS o 2 371 zł (zwiększenie przeciętnej liczby zatrudnienia w UG), o 15 000 zł na PFRON, na zakup usług zdrowotnych o 4 000 zł oraz o 3 000 zł na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy – ćwiczenia wojskowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ustala się plan wydatków na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie do przewozu ratowników i sprzętu – 100 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Lubińskiego w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na organizację stażu dla mieszkańców Gminy Rudna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków SP Rudna o 7 812 zł na zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków SP Rudna na wynagrodzenia z pochodnymi - 24 321 zł (wydatki na dzieci niepełnosprawne). Zwiększa się plan wydatków SP Chobienia o 25 600 zł (na zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych i bieżące remonty) zgodnie z wnioskiem dyrektora. Zwiększa się plan wydatków Przedszkola w Rudnej o 29 482 zł na zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych, zakup gazu, energii i usług transportowych. Zmniejsza oraz plan wydatków Przedszkola w Chobieni o 44 055 zł (rozliczenie subwencji na dzieci niepełnosprawne). Zwiększa się plan wydatków na remont budynku SP Chobienia o 150 000 zł, remont stacji uzdatniania wody na basenie w SP Rudna o 16 000 zł (odprowadzenie wody z płukania filtrów).

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków na program stomatologiczny o 10 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan wydatków GOPS Rudna o 7 000 zł na zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych.

RODZINA

Zwiększa się plan wydatków na budowę żłobka gminnego o 2 500 000 zł (do ceny najkorzystniejszej oferty z przetargu).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków na remont uszkodzonych słupów i szafek oświetleniowych o 16 000 zł (Rudna, Młeczno, Bytków, Koźlice, Gwizdanów), na remont pompowni ścieków o 350 000 zł (do wartości kosztorysowej), na oczyszczanie terenów zieleni o 10 000 zł, na nasadzenia drzew i krzewów o 33 343 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dotacji dla CK Rudna o 116 000 zł na nagrody dla pracowników instytucji kultury, działalność zespołów folklorystycznych, organizację dnia strażaka, grodów piastowskich oraz koncertu zespołu Tylko Ty.

Zwiększa się plan dotacji dla CHOK o 54 270 zł na nagrody dla pracowników instytucji kultury, remont schodów zewnętrznych świetlicy w Nieszczycach oraz zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych. Zwiększa się plan wydatków na budowę wiaty rekreacyjnej w Toszowicach o 73 000 zł do wartości najkorzystniejszej oferty z przetargu.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków na zakup wyposażenia budynku sportowego przy ul. Polkowieckiej w Rudnej o 10 000 zł.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – załącznik Nr 5 i 6

Zmianie podlega stan środków obrotowych zakładu budżetowego na początek roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S – 254 837 zł.