

w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty	61 969 821,74 zł
zwiększenie o kwotę	1 880 538,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	1 291 217,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	589 321,00 zł

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

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty	74 236 636,74 zł
zmniejszenie o kwotę	5 400 593,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę	2 228 195 ,00 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	3 172 398,00 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	12 266 815,00 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	12 255 770,00
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł”

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	12 266 815,00 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	8 516 061,00 zł
z tego:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	6 598 754,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 917 307,00 zł

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

- a) dotacje podmiotowe
- b) dotacje celowe
- c) dotacje przedmiotowe

3 538 131,00 zł
3 025 857,00 zł
1 952 073,00 zł”

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 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 rozplakowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCA
Joanna Egińska

Budżet na rok 2019

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		475 000,00	587 621,00	0,00	1 062 621,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	587 621,00	0,00	587 621,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	587 621,00	0,00	587 621,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 531 060,00	3 500,00	0,00	1 534 560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 060,00	3 500,00	0,00	1 534 560,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	400,00	0,00	1 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	300,00	0,00	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 500,00	0,00	31 500,00
750	Administracja publiczna		5 799 381,00	1 103 200,00	23 300,00	6 879 281,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 100,00	30 200,00	23 300,00	1 689 000,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	200,00	0,00	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	3 300,00	1 700,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620 000,00	30 000,00	0,00	1 650 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 052 259,00	1 073 000,00	0,00	5 125 259,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 752 259,00	1 073 000,00	0,00	4 825 259,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		33 502 644,00	1 975 000,00	1 769 160,00	33 708 484,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 947 353,00	1 972 000,00	69 160,00	21 850 193,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 412 170,00	1 925 000,00	0,00	21 337 170,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	154 698,00	0,00	44 000,00	110 698,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	242 750,00	0,00	22 660,00	220 090,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	0,00	2 500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 035,00	47 000,00	0,00	78 035,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 606 206,00	3 000,00	1 700 000,00	909 206,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	3 000,00	0,00	26 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 450 000,00	0,00	1 700 000,00	750 000,00
801	Oświata i wychowanie		611 053,93	6 550,00	0,00	617 603,93
	80104	Przedszkola	413 099,00	6 550,00	0,00	419 649,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 750,00	6 550,00	0,00	92 300,00
852	Pomoc społeczna		425 651,00	0,00	2 870,00	422 781,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 418,00	0,00	50,00	135 368,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	2 820,00	10 180,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	2 820,00	10 180,00
855	Rodzina		8 786 006,00	0,00	3,00	8 786 003,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	668,00	0,00	3,00	665,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	0,00	3,00	0,00
RAZEM DOCHODY			60 089 283,74	3 675 871,00	1 795 333,00	61 969 821,74



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2019

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 522 307,81	0,00	505 194,00	1 017 113,81
	01008	Melioracje wodne	785 014,00	0,00	500 451,00	284 563,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00	0,00
		<i>Składki na fundusz pracy</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	376 569,00	0,00	313 718,00	62 851,00
		<i>Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Naroczyce - wykonawstwo</i>	<i>67 569,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 424,00</i>	<i>60 145,00</i>
		<i>Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Olszany, znajdującego się za przystankiem, dokumentacja i wykonawstwo.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Gawrony - dokumentacja i wykonawstwo</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Gawronki - dokumentacja i wykonawstwo</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Górzyn - dokumentacja i wykonawstwo</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie - dokumentacja i wykonawstwo</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Konserwacja zbiornika retencyjnego przy Centrum Kultury w Rudnej</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 294,00</i>	<i>2 706,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	191 650,00	0,00	7 090,00	184 560,00
		<i>Nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi</i>	<i>8 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 090,00</i>	<i>2 460,00</i>
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 995,00	0,00	4 995,00	0,00
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>4 995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 995,00</i>	<i>0,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		<i>Opłaty za usługi wodne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 800,00	0,00	166 648,00	32 152,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 648,00</i>	<i>18 352,00</i>
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	112 900,00	0,00	2 000,00	110 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 900,00	0,00	2 000,00	110 900,00
		<i>Adopcja bezdomnych psów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	01095	Pozostała działalność	613 203,81	0,00	2 743,00	610 460,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 743,00	47 257,00
		<i>Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Rudna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 743,00</i>	<i>47 257,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Umięszczenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 153 805,00	33 832,00	1 684 627,00	6 503 010,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 260 780,00	0,00	321 286,00	939 494,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	321 286,00	58 714,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	150 000,00	0,00	118 100,00	31 900,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu	30 000,00	0,00	3 186,00	26 814,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 607 221,00	0,00	791,00	1 606 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	791,00	91 709,00
		Zakup usług pozostałych - nadzór	15 100,00	0,00	791,00	14 309,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 686 304,00	33 832,00	562 550,00	3 157 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	5 450,00	5 550,00
		Wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie organizacji ruchu	10 000,00	0,00	5 450,00	4 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
		Remont dróg gminnych	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00
		Pozostałe wydatki	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 314 000,00	0,00	92 500,00	1 221 500,00
		Wykaszenie poboczy dróg gminnych utwardzonych i nieutwardzonych	150 000,00	0,00	36 700,00	113 300,00
		Utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków	340 000,00	0,00	18 000,00	322 000,00
		Ewidencja dróg	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		System Informacji Miejskiej, witacze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Konserwacja, odtworzenie rowów przydrożnych	4 000,00	0,00	2 800,00	1 200,00
		Wykonanie organizacji ruchu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	0,00	48 600,00	5 900,00
		Eksploatacja sieci kanalizacji burzowej znajdujących się w drogach gminnych	54 500,00	0,00	48 600,00	5 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 554,00	33 832,00	336 000,00	1 644 386,00
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 128 w m. Juszowice	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 47/1 w m. Chobienia	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
		Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa	900 000,00	33 832,00	0,00	933 832,00
		Przebudowa obiektu mostowego w m. Rudna ul. Polna	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 052 000,00	0,00	800 000,00	252 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		Dofinansowanie do wind na peronach w przejściu podziemnym w Rudnej	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 828 200,00	0,00	1 046 732,00	2 781 468,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 828 200,00	0,00	1 046 732,00	2 781 468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan z zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	18 000,00	42 000,00
		<i>Zakup pozostałych materiałów-podatek Vat</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	0,00	474 089,00	15 911,00
		<i>Remont lokali mieszkalnych nr 9 h-i w m. Kębtów</i>	<i>294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 089,00</i>	<i>15 911,00</i>
		<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 21/e w m. Górzyn</i>	<i>191 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Remont lokali mieszkalnych w budynku pałacu w m. Nieszczyce</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	41 500,00	32 500,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wycena gruntów</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Wycena lokali,budynków i budowli</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Ogłoszenie o sprzedaży</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Opłaty sądowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Opłaty notarialne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
		<i>Różne opłaty i składki - wspólnoty</i>	<i>8 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 170,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 200,00	0,00	473 143,00	2 661 057,00
		<i>Odwodnienie budynku nr 18a w m. Górzyn</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 658,00</i>	<i>14 342,00</i>
		<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 485,00</i>	<i>42 515,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>Zakup gruntów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		146 760,00	0,00	87 000,00	59 760,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 760,00	0,00	67 000,00	34 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-prace gm.komisji urbanistycznej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe - prace gm.komisji urbanistycznej</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	97 760,00	0,00	63 000,00	34 760,00
		<i>Zmiana miejscowego planu zagosp.przest.Gminy Rudna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ogłoszenia, zawiadomienia, wyceny</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Koszty:zmiany studium, sprządzenie miejscowego planu</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Aktualizacja bazy danych programu GIS</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		<i>Podziały nieruch.i okazanie granic geodezyjnych, rozgraniczenia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Mapy i wyrisy</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
750	Administracja publiczna		6 258 228,00	0,00	7 200,00	6 251 028,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 243 225,00	0,00	7 200,00	5 236 025,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862 825,00	0,00	6 000,00	2 856 825,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>2 862 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 856 825,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 584,00	0,00	1 050,00	514 534,00
		<i>Składki na ubezp.społeczne-Wynagrodzenia</i>	<i>478 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>477 814,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 376,00	0,00	150,00	73 226,00
		<i>Składki na FP- Wynagrodzenia</i>	<i>68 243,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	<i>68 093,00</i>
801	Oświata i wychowanie		20 868 703,93	4 193,00	115 290,00	20 748 606,93

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		11 845 597,00	3 000,00	83 290,00	11 765 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 613,00	3 000,00	0,00	299 613,00
		<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>100 146,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 146,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 576 841,00	0,00	3 000,00	6 573 841,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 496 872,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 493 872,00</i>
	4270	Zakup usług remontowych	1 350 708,00	0,00	13 131,00	1 337 577,00
		<i>Remont budynku SP Chobienia</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 131,00</i>	<i>386 869,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	434 911,00	0,00	67 159,00	367 752,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>72 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 159,00</i>	<i>4 841,00</i>
80104	Przedszkola		4 441 320,00	1 193,00	0,00	4 442 513,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 173,00	1 193,00	0,00	36 366,00
		<i>Naprawy i remonty bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 193,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 193,00</i>
80113	Dowozenie uczniów do szkół		1 703 000,00	0,00	7 000,00	1 696 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 703 000,00	0,00	7 000,00	1 696 000,00
		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 493 000,00</i>
80195	Pozostała działalność		778 698,00	0,00	25 000,00	753 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	5 000,00	10 200,00
		<i>Realizacja zadań z zakresu edukacja ekologiczna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	660 870,00	0,00	20 000,00	640 870,00
		<i>Realizacja zadań z zakresu edukacja ekologiczna-usługi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Park w Starej Rudnej – nowe formy edukacji ekologicznej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		1 546 581,00	0,00	36 000,00	1 510 581,00
85131	Lecznictwo stomatologiczne		66 000,00	0,00	26 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	26 000,00	40 000,00
		<i>Program zdrowotny - stomatologia</i>	<i>66 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
85195	Pozostała działalność		1 349 234,00	0,00	10 000,00	1 339 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzatorów do ośrodka zdrowia w Rudnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		816 900,00	1 500,00	1 500,00	816 900,00
85401	Świetlice szkolne		721 550,00	1 500,00	1 500,00	721 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 301,00	1 500,00	0,00	34 801,00
		<i>Dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	<i>12 079,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 579,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 589,00	0,00	1 500,00	446 089,00
		<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>178 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>176 938,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 415 736,00	17 200,00	1 222 242,00	7 210 694,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 134 573,00	0,00	286 040,00	1 848 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 573,00	0,00	286 040,00	1 588 533,00
		<i>Budowa studni głębinowej na ujęciu w Chobieni</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 971,00</i>	<i>40 029,00</i>
		<i>Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW Koźlice</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 783,00</i>	<i>105 217,00</i>
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 798,00</i>	<i>95 202,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 152 w m. Brodów</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 61/18 w m. Koźlice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 737,00</i>	<i>32 263,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 296/1 w m. Naroczyce</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751,00</i>	<i>54 249,00</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 236 918,00	17 200,00	0,00	1 254 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 660,00	6 000,00	0,00	87 660,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	81 660,00	6 000,00	0,00	87 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,00	1 050,00	0,00	16 115,00
		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenia</i>	14 038,00	1 050,00	0,00	15 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 146,00	150,00	0,00	2 296,00
		<i>Składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia</i>	2 000,00	150,00	0,00	2 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 300,00	10 000,00	0,00	1 134 300,00
		<i>Zbiórka elektroodpadów i zużytych opon</i>	40 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		883 722,00	0,00	60 362,00	823 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00
		<i>Wynagrodzenia bezosobowe-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zak.utrzymywania zieleni</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	862 322,00	0,00	49 453,00	812 869,00
		<i>Nasadenia drzew i krzewów i ich pielęgnacja</i>	120 000,00	0,00	31 831,00	88 169,00
		<i>Zagospodarowanie klombów i rabat</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		<i>Zakup budek dla nietoperzy</i>	3 000,00	0,00	2 622,00	378,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	3 909,00	2 091,00
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie związanym z z utrzymaniem zieleni</i>	6 000,00	0,00	3 909,00	2 091,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		624 850,00	0,00	620 000,00	4 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		<i>Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna.</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 9/3, 233/1, 233/2, 42/4 w m. Toszowice</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 275/1, 275/2, 219/7, 209/9 w m. Toszowice</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		<i>DOTACJE do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych</i>	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		<i>DOTACJE do termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.</i>	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 004 000,00	0,00	105 000,00	899 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>Zakup opraw</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		525 000,00	0,00	150 840,00	374 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	60 000,00	10 000,00
		<i>Zakup, demontaż i montaż iluminacji świetlnych</i>	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
		<i>Zakup tablic informacyjnych</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		<i>Partycypacja w kosztach budowy ogrodzenia</i>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	0,00	37 000,00	11 000,00
		<i>Rozbiórka, remont lub naprawa różnych urządzeń i budynków komunalnych</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Podział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont, konserwacja urządzeń na placach zabaw oraz remont wiat rekreacyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		Pozostałe usługi	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
		Malowanie, remont słupów i tablic ogłoszeniowych	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 000,00	0,00	23 840,00	310 160,00
		Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Pozostałe usługi.	10 000,00	0,00	1 340,00	8 660,00
		Rozbiórka, remont lub naprawa różnych urządzeń i budynków komunalnych-usługa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup, demontaż i montaż iluminacji świetlnych-usługa	25 000,00	0,00	6 500,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00
		Utwardzenie dz. nr 397/9 przy Pl. Zwycięstwa 12-12A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 307 106,00	0,00	698 913,00	5 698 193,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 206 181,00	0,00	23 840,00	4 182 341,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	6 759,00	8 241,00
		Zakup i montaż pochłaniaczy w kuchni świetlicy wiejskiej w m. Wądroże	15 000,00	0,00	6 759,00	8 241,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	0,00	8 377,00	311 623,00
		Remont świetlic wiejskich	320 000,00	0,00	8 377,00	311 623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	954,00	4 046,00
		Zakup usług pozostałych-nadzór	5 000,00	0,00	954,00	4 046,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	7 750,00	22 250,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wądroże	30 000,00	0,00	7 750,00	22 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 011 975,00	0,00	675 073,00	1 336 902,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 808 000,00	0,00	675 073,00	1 132 927,00
		remont budynku mieszkalnego nr 28 w m. Wysokie	116 958,00	0,00	116 958,00	0,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Rudna przy ul. 1-go Maja 1	59 827,00	0,00	4 820,00	55 007,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Chobienia przy ul. Nadrzecznej 5	40 735,00	0,00	165,00	40 570,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Rudna przy ul. Pl. Zwycięstwa 9B	48 823,00	0,00	20 598,00	28 225,00
		remont budynku mieszkalnego nr 34 w m. Górzyn	61 564,00	0,00	22 834,00	38 730,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Rudna przy ul. Ścinawskiej 7	129 497,00	0,00	129 497,00	0,00
		remont budynku mieszkalnego nr 38 w m. Radoszyce	29 286,00	0,00	29 286,00	0,00
		remont budynku mieszkalnego nr 5/1,2,3,4 w m. Nieszczyce	51 295,00	0,00	51 295,00	0,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Rudna przy ul. Głogowskiej 26	92 249,00	0,00	46 679,00	45 570,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Chobienia przy ul. Rynek 12	94 811,00	0,00	94 811,00	0,00
		remont budynku mieszkalnego nr 49 w m. Radoszyce	42 236,00	0,00	18 107,00	24 129,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Rudna przy ul. Kolejowej 1	50 938,00	0,00	50 938,00	0,00
		remont budynku mieszkalnego w m. Rudna przy ul. św. Katarzyny 13	39 232,00	0,00	3 882,00	35 350,00
		prace konserwatorskie przy elewacji kościoła prawosławnego w Rudnej - etap II konserwacja prezbiterium	85 203,00	0,00	85 203,00	0,00

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		6 574 586,00	0,00	52 620,00	6 518 966,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 511 586,00	0,00	24 600,00	6 486 986,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 415 333,00	0,00	24 600,00	5 390 733,00
	<i>Budowa boiska w m. Stara Rudna</i>		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	<i>Doświetlenie boiska w m. Chelm</i>		15 000,00	0,00	9 600,00	5 400,00
92695	Pozostała działalność		60 000,00	0,00	28 020,00	31 980,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	28 020,00	31 980,00
	<i>Budowa parku linowego</i>		30 000,00	0,00	11 550,00	18 450,00
	<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>		30 000,00	0,00	16 470,00	13 530,00
RAZEM WYDATKI			79 637 229,74	56 725,00	5 457 318,00	74 236 636,74



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska



Budżet na rok 2019

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		248 800,00	0,00	169 391,00	79 409,00
	01008	Melioracje wodne	198 800,00	0,00	166 648,00	32 152,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 800,00	0,00	166 648,00	32 152,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce</i>	<i>185 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166 648,00</i>	<i>18 352,00</i>
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	2 743,00	47 257,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	2 743,00	47 257,00
		<i>Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Rudna</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 743,00</i>	<i>47 257,00</i>
600	Transport i łączność		3 126 554,00	33 832,00	1 457 286,00	1 703 100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	0,00	321 286,00	58 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	321 286,00	58 714,00
		<i>Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa obwodnicy miejscowości Rynarce</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 100,00</i>	<i>31 900,00</i>
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 186,00</i>	<i>26 814,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 946 554,00	33 832,00	336 000,00	1 644 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 554,00	33 832,00	336 000,00	1 644 386,00
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 128 w m. Juszowice</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 47/1 w m. Chobienia</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa</i>	<i>900 000,00</i>	<i>33 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933 832,00</i>
		<i>Przebudowa obiektu mostowego w m. Rudna ul. Polna</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie do wind na peronach w przejściu podziemnym w Rudnej</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 164 200,00	0,00	503 143,00	2 661 057,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 164 200,00	0,00	503 143,00	2 661 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 134 200,00	0,00	473 143,00	2 661 057,00
		<i>Odwodnienie budynku nr 18a w m. Górzyn</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 658,00</i>	<i>14 342,00</i>
		<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457 485,00</i>	<i>42 515,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		<i>Zakup gruntów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 729 573,00	0,00	1 016 040,00	1 713 533,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 874 573,00	0,00	286 040,00	1 588 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 573,00	0,00	286 040,00	1 588 533,00
		<i>Budowa studni głębinowej na ujęciu w Chobieni</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 971,00</i>	<i>40 029,00</i>
		<i>Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW Koźlice</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 783,00</i>	<i>105 217,00</i>
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 798,00</i>	<i>95 202,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 152 w m. Brodów</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 61/18 w m. Koźlice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 737,00</i>	<i>32 263,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 296/1 w m. Naroczycze</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751,00</i>	<i>54 249,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 9/3, 233/1, 233/2, 42/4 w m. Toszowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 275/1, 275/2, 219/7, 209/9 w m. Toszowice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		<i>DOTACJE do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>DOTACJE do termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	30 000,00	25 000,00
		<i>Utwardzenie dz. nr 397/9 przy Pl. Zwycięstwa 12-12A</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	7 750,00	22 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	7 750,00	22 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	7 750,00	22 250,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Wądroże</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 750,00</i>	<i>22 250,00</i>
926	Kultura fizyczna		5 475 333,00	0,00	52 620,00	5 422 713,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 415 333,00	0,00	24 600,00	5 390 733,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 333,00	0,00	24 600,00	5 390 733,00
		<i>Budowa boiska w m. Stara Rudna</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Doświetlenie boiska w m. Chełm</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>5 400,00</i>
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	28 020,00	31 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	28 020,00	31 980,00
		<i>Budowa parku linowego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 550,00</i>	<i>18 450,00</i>
		<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 470,00</i>	<i>13 530,00</i>
RAZEM WYDATKI			15 897 377,00	33 832,00	3 206 230,00	12 724 979,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bągińska

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	19 547 946,00	0,00	7 281 131,00	12 266 815,00
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
Inne zadania	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	19 536 901,00	0,00	7 281 131,00	12 255 770,00
Inne zadania	19 536 901,00	0,00	7 281 131,00	12 255 770,00
SALDO	19 547 946,00	0,00	7 281 131,00	12 266 815,00



PRZEWODNICZA RADY
Joanna Bagińska

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/86/2019
z dnia 29.11.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody				Koszty/Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r	
				ogółem	Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	w tym			
							§ 2650	na inwestycje			Ogółem			wydatki inwestycyjne
900		Zakłady budżetowe	254 837	6 308 643	4 356 570	1 952 073	1 952 073	0	6 308 643	3 514 663	100 000	254 837	0	
	90017	ZGKiM Rudna	254 837	6 308 643	4 356 570	1 952 073	1 952 073	0	6 308 643	3 514 663	100 000	254 837	0	
		O G Ó Ł E M	254 837	6 308 643	4 356 570	1 952 073	1 952 073	0	6 308 643	3 514 663	100 000	254 837	0	



PRZEWODNICZA RADY
Joanna Babińska



Budżet na rok 2019

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKI

Kod	Nazwa	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Razem	Razem
		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe		
600	Transport i łączność	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 952 073,00	4 850,00	1 956 923,00	0,00	1 974 923,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 538 131,00	0,00	457 000,00	3 995 131,00	0,00	1 152 927,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Dotacje celowe 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	0,00
RAZEM WYDATKI		3 538 131,00	1 952 073,00	1 108 550,00	6 598 754,00	0,00	8 516 061,00



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności o 1 300 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 400 zł, z tytułu dochodów różnych o 31 500 zł (zwrot podatku VAT - 30 000 zł oraz zwrot za remonty – 1 500 zł), z wpływów z usług o 200 zł, z tytułu darowizn otrzymywanych od KGHM o 1 073 000 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 1 925 000 zł, wpływów z opłaty skarbowej o 3 000 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat o 47 000 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek o 3 000 zł, wpływów z kar i odszkodowań o 20 000 zł, z wpływów z podatku rolnego od osób prawnych o 44 000 zł, wpływów z podatku leśnego od osób prawnych o 22 660 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 2 500 zł oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej o 1 700 000 zł. Zwiększa się plan dochodów przedszkola w Rudnej o 5 250 zł oraz przedszkola w Chobieni o 1 300 zł (refundacja za pracowników interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie).

Ponadto zmniejsza się plan dochodów GOPS o 2 873 zł (wydanie duplikatów KDR, koszty upomnienia, refundacja prac społecznie użytecznych). Ustala się plan dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 587 621 zł (droga Chobienia ul. Laskowa – Naroczyce).

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008: Melioracje wodne

Konieczność zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych:

1. w paragrafach: 4170, 4120 i 4110 z zadań o nr: OŚ - 01 -001W (składki na ubezpieczenia społeczne), OŚ - 01 -002W (składki na fundusz pracy) i OŚ - 01 -003 W (wynagrodzenia bezosobowe) wynika z faktu, że Gmina Rudna w bieżącym roku nie zlecała zadań z zakresu melioracji wodnych osobom fizycznym i do końca tego roku już nie planuje zlecać.
2. w paragrafie 4270 z zadania nr OŚ-01-015W (Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Naroczyce) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła wykonanie zaplanowanych prac na łączną kwotę w wysokości 60 144,22 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 7 424,78 zł.
3. w paragrafie 4270 z zadań o nr: OŚ-01-020W (Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Olszany), OŚ-01-021W (Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Gawrony), OŚ-01-022W (Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Gawronki), OŚ-01-023W (Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Górzyn), OS-01-024W (Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie) wynika z wykonania ww. zadań wymaga wykonania wielu czynności, tj. ustalenia zakresu niezbędnych prac, ogłoszenia zamówienia na wykonanie dokumentacji (w tym kosztorysów i przedmiarów), uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i zezwoleń, a następnie ogłoszenia zamówienia na ich realizację; w związku z tym, że ww. procedury są długotrwałe nie ma możliwości zrealizowania ww. zadań jeszcze w tym roku; natomiast ze względu na fakt, że przedmiotowe obiekty wymagają prac konserwacyjnych i remontowych ze względu na ich zły stan techniczny ww. zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r.; planowany termin rozpoczęcia ww. procedury związanej z ich wykonaniem to I kwartał 2020 r.
4. w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-01-025W (nadzór inwestorski nad zadaniami remontowymi) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła nadzór inwestorski na łączną kwotę w wysokości 2 460,00 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 6 090,00 zł.
5. w paragrafie 4390 z zadania o nr: OŚ - 01 -009W (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) wynika z faktu, że w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba zlecenia wykonania ekspertyzy, analizy bądź opinii z zakresu melioracji wodnych.
6. w paragrafie 4430 z zadania o nr OŚ-01-019W (Opłaty za usługi wodne) wynika z faktu, że do dnia 25.11.2019 r. Gmina Rudna otrzymała od Wód Polskich informacje ustalające wysokość opłat za usługi wodne na łączną kwotę 861,00 zł, mniejszą niż kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie na 2019 r.; w związku z faktem, że do końca tego roku Gmina może jeszcze otrzymać ww. informacje, dlatego nie zaleca się zmniejszenia budżetu o niewydatkowaną kwotę w wysokości 9 139,00 zł, tylko kwotę 5 000,00 zł, pozostała kwota pozwoli na wydatkowanie ewentualnych zobowiązań w stosunku do Wód Polskich jeszcze w bieżącym roku.
Zadanie - konserwacja zbiornika retencyjnego przy Centrum Kultury w Rudnej - opracowany został przedmiar i kosztorys na konserwację zbiornika retencyjnego przy Centrum Kultury w Rudnej. Wartość kosztorysowa robót wynosi 255 619,08 zł brutto. W związku z tym, że koszt wykonania konserwacji jest zbyt wysoki, a zabezpieczona w budżecie Gminy Rudna kwota na realizację przedmiotowego zadania jest niewystarczająca na pokrycie kosztów wykonania, nie przystąpiono do realizacji robót.
Zadanie - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce - opracowano projekt na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce. Dnia 15.11.2019r. Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację przedmiotowego zadania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność” prowadzonego przez Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania „ KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”. Jednym z warunków otrzymania pomocy finansowej jest rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Rozdział 01022: Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Konieczność zmniejszenia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł zabezpieczonych w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-02-006W (adopcja bezdomnych zwierząt) wynika z faktu, że w chwili obecnej Gmina Rudna ma informację o dwóch psach, które są najprawdopodobniej bezdomne i w przypadku potwierdzenia faktu ich bezdomności Gmina będzie poszukiwać osób zainteresowanych ich adopcją i w związku z tym należy pozostawić kwotę w wysokości 2 000,00 zł na ten cel.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Konieczność zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-09-B103 (Budowa stacji meteorologicznej na terenie gminy Rudna) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła wykonanie zadania na łączną kwotę w wysokości 47 256,60 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 2 743,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadanie - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Nadrzeczną - Po oględzinach w terenie, w których uczestniczył przedstawiciel DSDiK ustalono, że wykonując chodnik zgodnie z wnioskiem mieszkańców po stronie parku, istnieje konieczność budowy rowu, do którego włączone byłoby odwodnienie drogi i chodnika, co znacznie zwiększyłoby koszty budowy i uzyskanie dodatkowych niezbędnych dokumentów, w tym opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej. W związku z powyższym nie przystąpiono do realizacji zadania.

Zadanie - budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice - poinformowano DSDiK we Wrocławiu, że w budżecie Gminy Rudna na 2019r. zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania „ Budowa obwodnicy miejscowości Rynarcice” i poproszono o udzielenie informacji czy przedmiotowe środki zostaną wykorzystane przez Zarządcę Drogi w 2019r. DSDiK we Wrocławiu poinformowało, że ograniczenia finansowe w budżecie Województwa Dolnośląskiego nie pozwalają na sfinansowanie wszystkich postulowanych wniosków mieszkańców, a zabezpieczona przez Gminę Rudna kwota nie zostanie przez Zarządcę Drogi wykorzystana.

W związku z tym, że zabezpieczona w budżecie Gminy Rudna jest niewystarczająca na pokrycie kosztów wykonania przedmiotowego zadania, nie przystąpiono do jego realizacji.

Zadanie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510 - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowego chodnika. Termin wykonania opracowania to 30.04.2020r.

Zadanie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedmiotowego chodnika. Termin wykonania opracowania to 30.04.2020r.

Zadanie - zakup wiat przystankowych - wystąpiono do DSDiK we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego w Lubinie ws. wyrażenia zgody na ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej oraz przy drodze wojewódzkiej. Ustalono, że lokalizacja wiat przystankowych we wskazanych przez mieszkańców miejscach, jest niemożliwa ze względu na brak możliwości zachowania odległości wiat przystankowych od krawędzi jezdni określonych na podstawie rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. 2,5 m od krawędzi jezdni. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie - ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 128 w m. Juszowice oraz zadanie - ułożenie dywanika asfaltowego i wjazdów na podbudowie tłuczniowej na drodze gminnej dz. nr 47/1 w m. Chobienia - podczas wizji lokalnej w terenie ustalono, że na dz. nr 31/4 w Juszowicach oraz na dz. nr 44/4 w Chobieni, rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych. Ww działki położone są przy drogach, na których w 2019 roku zaplanowano ułożenie dywanika asfaltowego.

Ponadto w ostatnim czasie podbudowa tłuczniowa wykonana na drodze dz. nr 128 w Juszowicach, została zniszczona przez dojeżdżające do dz. nr 31/4 samochody ciężarowe (sprawę zgłoszono na policję).

W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania do czasu zakończenia robót, związanych z budową domów jednorodzinnych.

Zadanie - wykonanie organizacji ruchu - złożona oferta była niższa.

Zadanie - remont dróg - zrealizowano 2 zadania.

Zadanie - pozostałe wydatki - brak wniosków, które by podlegały realizacji z tego paragrafu.

Zadanie - wykaszanie poboczy dróg - złożona oferta była niższa.

Zadanie - utrzymanie czystości - złożone oferty były niższe.

Zadanie - ewidencja dróg - zostanie wykonane w 2020 r.

Zadanie - system informacji miejskiej, witacze - brak wniosków.

Zadanie - konserwacja odtworzenie rowów przydrożnych - złożona oferta była niższa.

Zadanie - wykonanie organizacji ruchu - oferta została złożona przez osobę fizyczną.

Zadanie - eksploatacja sieci kanalizacji burzowej - opłaty za zrzut mniejsze względem poprzedniego roku.

Zadanie - przebudowa obiektu mostowego w m. Rudna - stanowi to zadanie inwestycyjne przekazano do referatu inwestycji.

Zadanie - dofinansowanie do wind na peronach - PKP wycofało się z realizacji zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadanie - wynagrodzenia bezosobowe - nie było ofert osób nieprowadzących działalność gospodarczą.

Zadanie - zakup pozostałych materiałów, podatek VAT - mniejsza ilość sprzedanych działek w porównaniu do lat poprzednich.

Zadanie - wycena gruntów - mniejsza ilość wniosków o sprzedaż nieruchomości w porównaniu do lat poprzednich.

Zadanie - wycena lokali, budynków - mniejsza ilość wniosków o sprzedaż w porównaniu do lat poprzednich.

Zadanie - ogłoszenie o sprzedaży - mniejsza ilość wniosków o sprzedaż w porównaniu do lat poprzednich.

Zadanie - opłaty sądowe - mniejsza sprzedaż działek.

Zadanie - opłaty notarialne - mniejsza ilość wniosków o nabycie.

Zadanie - różne opłaty i składki - wspólnoty - przy konstruowaniu budżetu brak możliwości szczegółowego określenia wysokości składek.

Zadanie - zakup gruntów - brak wniosków.

Zadanie - odwodnienie budynku nr 18a w m. Górzyn - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie budynku. Termin wykonania opracowania - 15.12.2019r.

Zadanie - remont lokali mieszkalnych nr 9 h-i w m. Kębłów – opracowana została dokumentacja projektowa. W grudniu 2019r. w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w 2020 roku realizacji ww. zadania tj. remont jednego lokalu mieszkalnego, na który w momencie przejścia budynku przez Gminę Rudna od ARiMR była podpisana umowa najmu. Jednym z warunków otrzymania pomocy finansowej jest rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy na dofinansowanie.

Zadanie - wymiana pokrycia dachowego budynku nr 21/e w m. Górzyn - trwają procedury związane z podziałem ww nieruchomości na odrębne lokale mieszkalne, ze względu na to, że jeden z właścicieli nie żyje, a nie zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe.

Zadanie - adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku. Termin wykonania opracowania to 20.12.2019r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadanie - składki na ubezpieczenia społeczne - praca gm. komisji urbanistycznej - nie odbywały się posiedzenia komisji.

Zadanie - wynagrodzenia bezosobowe praca gm. komisji urbanistycznej - nie odbywały się posiedzenia komisji.

Zadanie - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna - nie podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu.

Zadanie - ogłoszenia zawiadomienia, wyceny - brak uchwały.

Zadanie - koszty zmiany studium - środki zaplanowane przewyższyły koszty rzeczywiste.

Zadanie - aktualizacja bazy GIS - brak plików do aktualizacji.

Zadanie - podziały nieruchomości i okazanie granic - mniejsze zainteresowanie kupnem działek.

Zadanie - mapy i wyrisy - mniejsza sprzedaż działek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7 200 zł do rozdziału 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział: 80195: Pozostała działalność

Konieczność zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych:

1. w paragrafach: 4210 i 4300 z zadania o nr: OŚ - 04-001W i OŚ-04-002W (realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej), wynika z faktu, że Gmina Rudna w bieżącym roku nie zlecała zadań z zakresu edukacji ekologicznej wymagających wydatkowania środków pieniężnych, w bieżącym roku zadania te z udziałem środków finansowych realizowane były przez gminne placówki oświaty w ramach otrzymanych dotacji na ten cel;
2. w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-04-003W (Park w Starej Rudnej - nowe formy edukacji ekologicznej) wynika z faktu, że koszty realizacji zadania, w tym koszty dokumentacyjne, które poniosła już Fundacja Natura Polska oraz koszty realizacji projektu są znacznie wyższe niż kwota zabezpieczona w budżecie Gminy na 2019 r.

Zadanie - dowożenie uczniów do szkół - złożone oferty były niższe.

Zadanie – remont budynku SP Chobienia – zadanie zakończone.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków SP Chobienia z wynagrodzeń na dodatek wiejski 3 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zadanie - zakup i montaż klimatyzatorów do ośrodka zdrowia w Rudnej – zgodnie z umową najmu MCZ wykona zakup i montaż urządzeń we własnym zakresie.

Zmniejsza się środki finansowe zabezpieczone w budżecie gminy na program stomatologiczny z powodu nie wyłonienia wykonawcy usług w gabinecie w Szkole Podstawowej w Chobieni. Do konkursu nie złożono oferty.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków SP Chobienia z wynagrodzeń na dodatek wiejski 1 500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadanie - budowa studni głębinowej na ujęciu w Chobieni - Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie studni głębinowej. Termin wykonania opracowania to 30.11.2019r.

Zadanie - budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW Koźlice

A) odwiert studzienny - zrealizowano

B) modernizacja AKSUW Koźlice - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji AKSUW Koźlice. Termin wykonania opracowania to 30.11.2019r.

Zadanie - budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji AKSUW Koźlice. Termin wykonania to 30.11.2019r.

Zadanie - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 152 w m. Brodów - ze względu na konieczność zmiany trasy przedmiotowej sieci, właściciel nieruchomości nr 152 opracowuje dokumentację projektową na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

Zadanie - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 61/18 w m. Koźlice - zadanie zakończono

Zadanie - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do dz. nr 296/1 w m. Naroczyce - zadanie zakończono

Zadanie - rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 9/3, 233/1, 233/2,42/4 w m. Toszowice oraz zadanie - rozbudowa sieci gazowej na dz. nr 275/1 275/2, 219/7, 209/9 w m. Toszowice - na wniosek mieszkańców m. Toszowice sieci gazowa zostanie wybudowana przez PGNiG. W związku z powyższym odstąpiono do realizacji ww. zadań.

Zadanie - utwardzenie działki nr 397/9 przy Pl. Zwycięstwa 12-12A - w trakcie oględzin w terenie ustalono, że utwardzenie działki nr 397/9 od drzwi wejściowych do budynku przy Placu Zwycięstwa nr 12 - 12 A do granicy działki nr 397/1 jest nieuzasadnione z uwagi na brak przejścia między działkami. Brak jest również możliwości dojazdu do działki co uniemożliwia przeprowadzenie jakichkolwiek robót. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie - oświetlenie uliczne- rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - zawarto umowę zamontowanie lamp solarnych w m. Wądroże, Górzyn, Radoszyce, Chełm, Orsk, Gawronki za kwotę niższą niż planowano. Termin realizacji 30.11.2019r

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach

Konieczność zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych:

1. w paragrafie 4170 z zadania o nr: OŚ - 07 -003W (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) wynika z faktu, że w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba zlecenia wykonania ekspertyzy, analizy bądź opinii z zakresu utrzymania zieleni dla osób fizycznych.

2. w paragrafie 4210 z zadania o nr: OŚ-07-005W (zakup materiałów i wyposażenia) wynika z faktu, że w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba zakupu materiałów (m. in. farb do znakowania drzew) i wyposażenia na potrzeby pracy referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.

3. w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-07-008W (nasadzenia drzew i krzewów) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła wykonanie zadania na łączną kwotę w wysokości 83 168,60 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 36 831,40 zł; w związku z faktem, że do końca tego roku Gmina może jeszcze otrzymać informacje o konieczności dokonania innych nasadzeń, dlatego nie zaleca się zmniejszenia budżetu o ww. pozostałą kwotę, proponuje się natomiast pozostawienie kwoty w wysokości 5 000,00 zł, która pozwoli na zrealizowanie ewentualnych potrzeb w przedmiotowym zakresie jeszcze w tym roku.

Ponadto wnioskuje się o przesunięcie części z ww. pozostałej kwoty niewydatkowanej na realizację ww. zadania w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania w Dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300 o nazwie OŚ-05-004W (Zbiórka elektroodpadów i zużytych opon), ponieważ w chwili obecnej zadanie to jest realizowane. W m-cu października 2019 r. przeprowadzona została pierwsza zbiórka tych odpadów i Gmina wydatkowała na ten cel już środki w wysokości 31 640,54 zł. Obecnie jest realizowana druga zbiórka i pozostała kwota w wysokości 8 359,46 zł może być niewystarczająca na realizację przedmiotowego zadania. Dlatego istnieje konieczność zwiększenia budżetu na wykonanie tego zadania.

4. w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-07-010W (zagospodarowanie klombów i rabat) wynika z faktu, że w bieżącym roku nie zaistniała potrzeba wykonania tego zadania.

5. w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-07-021W (zakup budek dla nietoperzy) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła wykonanie tego zadania na łączną kwotę w wysokości 378,00 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 2 622,00 zł;

6. w paragrafie 4300 z zadania nr OŚ-07-011W (wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie związanym z utrzymaniem zieleni) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła wykonanie przedmiotowego zadania na łączną kwotę w wysokości 2 091,00 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 3 909,00 zł;

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Konieczność zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych:

1) w paragrafie 4300 z zadań o nr: OŚ-10-004W (Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna) i OŚ-10-005W (Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe) wynika z faktu, że realizacja ww. zadań wymaga wykonania wielu czynności, w tym przeprowadzenia ankietyzacji i inwentaryzacji na terenie gminy Rudna, uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii; w związku z tym, że przedmiotowa procedura jest długotrwała nie ma możliwości zrealizowania ww. zadań jeszcze w tym roku; natomiast ze względu na fakt, że konieczność wykonania ww. dokumentów wynika z obowiązujących uwarunkowań prawnych, ww. zadania zostały uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r.; planowany termin rozpoczęcia ww. procedury związanej z ich wykonaniem to jeszcze grudzień 2019 r. (ogłoszenie zamówienia na Wykonawcę ww. dokumentów).

2) w paragrafie 6230 z zadania nr OŚ-10-001W (DOTACJE do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych) i OŚ-10-002W (DOTACJE do termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych) wynika z faktu, że w dniu 30.04.2019 r. Gmina Rudna w porozumieniu z Gminami: Ścinawa, Chocianów i Prochowice oraz Gminą Miejską Lubin złożyła projekt grantowy pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w ramach zorganizowanego przez ten Urząd Konkursu, w celu pozyskania dotacji do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Rudna; planowany termin rozstrzygnięcia to: grudzień 2019 r.; w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia Konkursu na dofinansowanie Projektu pn.: *Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji* mieszkańcy Gminy Rudna będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła niespełniającego norm unijnych; Odnosząc się zaś do realizacji zadania DOTACJE do *termomodernizacji budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych*: w 2016 r. został opracowany i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XVIII/172/2016 Rady Gminy Rudna z dnia 4 listopada 2016 r. *Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna*, tj. dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Dokument ten jest również warunkiem pozyskania w terminie do 2020 r. środków finansowych na takie przedsięwzięcia jak modernizacja energooszczędnego oświetlenia publicznego, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zakłada się w nim również wsparcie mieszkańców, zamieszkujących teren gminy Rudna, związane z wymianą centralnego ogrzewania (OC) na odnawialne źródła energii (OZE). Program ten natomiast nie zawiera działania umożliwiającego Gminie Rudna udzielania dotacji do termomodernizacji prywatnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych; w celu realizacji ww. zadania należy przyjąć, Uchwałą Rady Gminy Rudna, Regulamin zawierający warunki i zasady udzielania dotacji w tym zakresie oraz zaktualizować Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudna; Ponadto zawiadamiam, że mieszkańcy terenu gminy Rudna mają możliwość pozyskania dotacji w przedmiotowym zakresie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W dniu 1 października 2019 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Gminą Rudna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotyczące wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Powyższe oznacza, że wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”, należy składać w Gminie Rudna. Mając na uwadze powyższe w Urzędzie Gminy Rudna, znajduje się Punkt Konsultacyjny, którego zadaniem jest wsparcie mieszkańców Gminy poprzez:

- pomoc w przygotowywaniu wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie korzyści płynących z udziału ww. Programie;
- wstępna weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych przez Wnioskodawców w Gminie Rudna w formie papierowej;
- przekazanie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- pomoc w przygotowywaniu wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Konieczność zmniejszenia środków finansowych zabezpieczonych:

1) w paragrafie 4300 z zadania o nr: OŚ-08-005W (Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska) wynika z faktu, że realizacja ww. zadania wymaga wykonania wielu czynności, w tym zebrania materiałów niezbędnych do wykonania Raportu, uzyskania wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii; w związku z tym, że przedmiotowa procedura jest długotrwała nie ma możliwości zrealizowania ww. zadania jeszcze w tym roku;

natomiast ze względu na fakt, że konieczność wykonania ww. dokumentu wynika z obowiązujących uwarunkowań prawnych, zadanie to zostało uwzględnione w projekcie budżetu na 2020 r.; planowany termin rozpoczęcia ww. procedury związanej z jego wykonaniem to jeszcze grudzień 2019 r. (ogłoszenie zamówienia na Wykonawcę ww. dokumentów).

2) w paragrafie 4300 z zadania o nr: OŚ-08-008W (Pozostałe usługi) wynika z faktu, że Gmina Rudna zleciła wykonanie odkomarzania na gminnych terenach w ramach przedmiotowego zadania na łączną kwotę w wysokości 8 659,20 zł, która nie przekroczyła zaplanowanych na 2019 r. środków finansowych na to zadanie i w związku z tym pozostała kwota w wysokości 1 340,80 zł.

Zadanie - zakup opraw - w bieżącym roku nie zostały uszkodzone oprawy.

Zadanie - zakup, iluminacji świetlnych - zakup zrealizowano w mniejszym zakresie.

Zadanie - zakup tablic informacyjnych - w bieżącym roku nie zostały uszkodzone.

Zadanie - partycypacja w kosztach budowy ogrodzenia - brak wniosków.

Zadanie - rozbiórka, remont lub naprawa różnych urządzeń i budynków komunalnych - brak wniosków, które by podlegały realizacji z tego paragrafu.

Zadanie - remont, konserwacja urządzeń na placach zabaw oraz remont wiat rekreacyjnych - place zabaw oraz wiaty rekreacyjne zostały przekazane do CK i CHOK.

Zadanie - pozostałe usługi - zrealizowano 2 zadania.

Zadanie - malowanie remont słupów i tablic ogłoszeniowych - biorąc pod uwagę fakt, że w bieżącym roku były wybory parlamentarne, na wójta i do Parlamentu Europejskiego zadanie nie zostało zrealizowane.

Zadanie - rozbiórka, remont lub naprawa różnych urządzeń i budynków komunalnych - brak wniosków, które by podlegały realizacji z tego paragrafu.

Zadanie - montaż demontaż iluminacji świetlnych - złożona oferta była niższa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zadanie - zakup i montaż pochłaniaczy w kuchni świetlicy wiejskiej w m. Wądroże - zawarto umowę na zamontowanie pochłaniaczy w terminie do 15.12.2019r.

Zadanie - remont świetlic wiejskich - remont świetlicy w m. Gwizdanów, Górzyn, Toszowice i CKwR zakończono. Termin zakończenia realizacji remontu świetlicy w m. Wądroże to 30.11.2019r.

Zmniejsza się plan dotacji na zabytki o 675 073 zł - zmiany kwot dotacji przyznanych na prace przy zabytkach spowodowane są rezygnacją z dotacji lub jej części oraz wykonania remontów za kwotę niższą niż planowano.

KULTURA FIZYCZNA

Zadanie - budowa parku linowego oraz - budowa skateparku w m. Rudna - gmina opracowała koncepcję na budowę parku linowego i skateparku.

Zadanie - budowa boiska w m. Stara Rudna - wyznaczono działkę pod budowę boiska, która stanowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Rozpoczęto czynności, celem przejęcia działki.

Zadanie - doświetlenie boiska w m. Chełm - firma w dniu 18.11.2019r. przedłożyła dokumentację projektową. Projektant opracował w opóźnieniu. Umowny termin realizacji to 30.08.2019r.

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania z programu prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”. Nabór wniosków przewidziany jest w I kwartale 2020 roku. Gmina złożyła stosowny wniosek w wyznaczonym terminie.

Załącznik Nr 5 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych ze środków własnych zakładu – 100 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Baginska

