

UCHWAŁA Nr XVI/110/2020
RADY GMINY RUDNA
z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy Rudna na 2020 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 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty	64 113 110,31 zł
zwiększenie o kwotę	811 133,31 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę	1 680 738,35 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	2 491 871,66 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	79 555 667,41 zł
zwiększenie o kwotę	6 898 976,41 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	355 224,75 zł
2) wydatki majątkowe	6 543 751,66 zł

§ 2.

1. Przepis § 2 uchwały w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:	
„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości	15 442 557,10 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	14 791 414,00 zł
- przychody ze spłat udzielonych pożyczek	11 045,00 zł
- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (FDS, alkohol)	540 946,00 zł
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Power)	99 152,10 zł”
2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	15 442 557,10 zł

Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze spłaty udzielonych pożyczek, nadwyżka z lat ubiegłych, przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”

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	10 280 199,66 zł
z tego:	
1) dla jednostek sektora finansów publicznych	6 723 743,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 556 456,66 zł
2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań wyodrębnia się:	
a) dotacje podmiotowe	3 704 830,00 zł
b) dotacje celowe	2 225 953,00 zł
c) dotacje przedmiotowe	1 722 033,00 zł
d) dotacje na inwestycje	2 627 383,66 zł

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 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.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 506 309,00	85 928,00	100 000,00	1 492 237,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	632 529,00	0,00	100 000,00	532 529,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	632 529,00	0,00	100 000,00	532 529,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	64 368,00	0,00	64 368,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	54 712,80	0,00	54 712,80
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	0,00	9 655,20	0,00	9 655,20
	60095	Pozostała działalność	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 560,00	0,00	21 560,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 131 700,00	1 000,00	0,00	1 132 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 131 700,00	1 000,00	0,00	1 132 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
750	Administracja publiczna		4 885 413,00	1 000,00	1 575 000,00	3 311 413,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100,00	1 000,00	0,00	153 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 675 000,00	0,00	1 575 000,00	3 100 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 575 000,00	0,00	1 575 000,00	3 000 000,00
801	Oświata i wychowanie		304 269,00	30 028,00	99 152,10	235 144,90
	80101	Szkoły podstawowe	107 600,00	1 998,00	0,00	109 598,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 998,00	0,00	3 998,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 030,00	0,00	28 030,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 030,00	0,00	28 030,00
	80195	Pozostała działalność	110 169,00	0,00	99 152,10	11 016,90
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	103 878,35	0,00	93 490,51	10 387,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 290,65	0,00	5 661,59	629,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 539 852,00	2 467 329,41	0,00	4 007 181,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 467 329,41	0,00	2 467 329,41
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 825,75	0,00	39 825,75
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
RAZEM DOCHODY			63 301 977,00	2 585 285,41	1 774 152,10	64 113 110,31



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		854 677,00	180 000,00	0,00	1 034 677,00
	01008	Melioracje wodne	717 000,00	175 000,00	0,00	892 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	16 500,00	10 000,00	0,00	26 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	122 300,00	5 000,00	0,00	127 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	122 300,00	5 000,00	0,00	127 300,00
600	Transport i łączność		5 610 829,00	1 040 046,00	205 000,00	6 445 875,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 123 000,00	164,00	105 000,00	1 018 164,00
		4270 Zakup usług remontowych	864 500,00	164,00	0,00	864 664,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	105 000,00	144 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	632 529,00	0,00	100 000,00	532 529,00
		4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 110 300,00	961 000,00	0,00	3 071 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	961 000,00	0,00	1 311 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	525 000,00	78 882,00	0,00	603 882,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	14 514,00	0,00	114 514,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	0,00	54 712,80
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	0,00	9 655,20
630	Turystyka		13 500,00	79 600,00	0,00	93 100,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	79 600,00	0,00	79 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	79 600,00	0,00	79 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 469 500,00	2 492 170,00	0,00	5 961 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 469 500,00	2 492 170,00	0,00	5 961 670,00
		4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	100 000,00	0,00	390 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	32 000,00	6 170,00	0,00	38 170,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 000,00	2 386 000,00	0,00	5 349 000,00
750	Administracja publiczna		6 615 858,00	107 300,00	0,00	6 723 158,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 636 429,00	28 000,00	0,00	5 664 429,00
		4300 Zakup usług pozostałych	586 219,00	3 000,00	0,00	589 219,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 080,00	79 300,00	0,00	223 380,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	68 300,00	0,00	98 380,00
		4300 Zakup usług pozostałych	79 000,00	11 000,00	0,00	90 000,00
801	Oświata i wychowanie		20 073 963,00	397 598,00	344,00	20 471 217,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 989 393,00	57 598,00	344,00	12 046 647,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 343,00	0,00	344,00	333 999,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 089,00	6 998,00	0,00	161 087,00
	4260	Zakup energii	804 000,00	5 000,00	0,00	809 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	405 394,00	25 000,00	0,00	430 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509 894,00	20 600,00	0,00	530 494,00
80104	Przedszkola		4 190 612,00	100 000,00	0,00	4 290 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 445,00	30 000,00	0,00	62 445,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
80195	Pozostała działalność		796 784,00	240 000,00	0,00	1 036 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	572 300,00	240 000,00	0,00	812 300,00
851	Ochrona zdrowia		1 664 021,00	44 463,00	0,00	1 708 484,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 721,00	44 463,00	0,00	145 184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 602,00	400,00	0,00	8 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 905,00	44 063,00	0,00	87 968,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		927 874,00	344,00	0,00	928 218,00
85401	Świetlice szkolne		845 732,00	344,00	0,00	846 076,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 272,00	344,00	0,00	43 616,00
855	Rodzina		13 735 122,00	7 000,00	0,00	13 742 122,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		828 142,00	7 000,00	0,00	835 142,00
	4260	Zakup energii	21 600,00	4 000,00	0,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 527,00	3 000,00	0,00	42 527,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 252 367,00	3 092 079,41	430 680,00	10 913 766,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 310 000,00	300 000,00	200 000,00	1 410 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	300 000,00	0,00	1 350 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 118 360,00	30 800,00	230 680,00	918 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	30 800,00	0,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	0,00	230 680,00	869 320,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		143 540,00	2 480 799,41	0,00	2 624 339,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 165,75	0,00	32 165,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 724,00	0,00	1 724,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	960,00	0,00	960,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	246,00	0,00	246,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		964 000,00	50 000,00	0,00	1 014 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 722 033,00	199 880,00	0,00	1 921 913,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	199 880,00	0,00	199 880,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		54 600,00	30 600,00	0,00	85 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	600,00	0,00	7 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	30 000,00	0,00	77 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 922 730,00	80 400,00	0,00	5 003 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 196 930,00	70 400,00	0,00	4 267 330,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 498 930,00	45 400,00	0,00	3 544 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	24 500,00	0,00	310 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	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	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		1 183 553,00	55 000,00	41 000,00	1 197 553,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 183 553,00	55 000,00	41 000,00	1 197 553,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	515 000,00	0,00	41 000,00	474 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM WYDATKI			72 656 691,00	7 576 000,41	677 024,00	79 555 667,41



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00
600	Transport i łączność		634 000,00	1 025 368,00	105 000,00	1 554 368,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	249 000,00	0,00	105 000,00	144 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	105 000,00	144 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	182 000,00	0,00	105 000,00	77 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	961 000,00	0,00	1 311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	961 000,00	0,00	1 311 000,00
		Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa	300 000,00	206 000,00	0,00	506 000,00
		Budowa drogi w m. Koźlice	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa obwodnicy m. Rynarcice	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Przebudowa dróg do gruntów rolnych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	64 368,00	0,00	99 368,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	0,00	54 712,80
		Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna	0,00	54 712,80	0,00	54 712,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	0,00	9 655,20
		Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna	0,00	9 655,20	0,00	9 655,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 993 000,00	2 386 000,00	0,00	5 379 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 993 000,00	2 386 000,00	0,00	5 379 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 000,00	2 386 000,00	0,00	5 349 000,00
		Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne-I etap	2 430 000,00	1 000 000,00	0,00	3 430 000,00
		Odwodnienie budynku nr 18a w m. Górzyn	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	500 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00
		Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	33 000,00	620 000,00	0,00	653 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym przy Pl. Zwycięstwa 12A/1 w m. Rudna	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		97 000,00	25 000,00	0,00	122 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	25 000,00	0,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza	15 000,00	25 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Zakup wyposażenia placu zabaw</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 250 000,00	2 977 383,66	0,00	4 227 383,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 050 000,00	300 000,00	0,00	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	300 000,00	0,00	1 350 000,00
		<i>Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00	2 427 503,66	0,00	2 527 503,66
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
		<i>Dotacja celowa dla Grantobiorców</i>	0,00	2 427 503,66	0,00	2 427 503,66
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	199 880,00	0,00	199 880,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	199 880,00	0,00	199 880,00
		<i>Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni.</i>	0,00	199 880,00	0,00	199 880,00

RAZEM WYDATKI

5 029 000,00

6 648 751,66

105 000,00

11 572 751,66



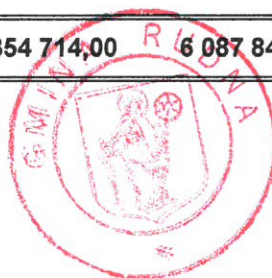
PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	9 354 714,00	6 087 843,10	0,00	15 442 557,10
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych				
905	0,00	540 946,00	0,00	540 946,00
<i>Inne zadania</i>	0,00	540 946,00	0,00	540 946,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków				
906	0,00	99 152,10	0,00	99 152,10
<i>Inne zadania</i>	0,00	99 152,10	0,00	99 152,10
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				
951	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	9 343 669,00	5 447 745,00	0,00	14 791 414,00
<i>Inne zadania</i>	9 343 669,00	5 447 745,00	0,00	14 791 414,00
SALDO	9 354 714,00	6 087 843,10	0,00	15 442 557,10



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 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	razem
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 722 033,00	199 880,00	1 921 913,00	0,00	0,00	2 545 503,66	2 545 503,66	4 467 416,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 503,66	2 527 503,66	2 527 503,66
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 503,66	2 427 503,66	2 427 503,66
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 722 033,00	199 880,00	1 921 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 913,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 704 830,00	0,00	353 000,00	4 057 830,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 387 830,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 544 330,00	0,00	353 000,00	3 897 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 330,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	3 544 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 330,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	621 353,00	621 353,00	1 095 353,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
RAZEM WYDATKI		3 704 830,00	1 722 033,00	1 296 880,00	6 723 743,00	0,00	0,00	3 556 456,66	3 556 456,66	10 280 199,66



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 920,00	27 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 920,00	27 920,00
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	0,00	300 300,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00	0,00	300 300,00
		4220	Zakup środków żywności	258 579,00	0,00	258 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 921,00	0,00	27 921,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku			
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 920,00	27 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 920,00	27 920,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	3,00	3,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3,00	3,00

			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	149 900,00	0,00	149 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	149 900,00	0,00	149 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97,00	0,00	97,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00	0,00	3,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku			
801			Oświata i wychowanie	0,00	3,00	3,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3,00	3,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	64,00	64,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64,00	64,00
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 200,00	0,00	130 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 200,00	0,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 136,00	0,00	130 136,00

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64,00	0,00	64,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku			
801			Oświata i wychowanie	0,00	64,00	64,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	64,00	64,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	40,00	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40,00	40,00
			Dochody			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00	0,00	90 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
			Wydatki			
801			Oświata i wychowanie			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00	0,00	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 160,00	0,00	90 160,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	0,00	40,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku			
801			Oświata i wychowanie	0,00	40,00	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	40,00	40,00



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVI/110/2020
z dnia 26.03.2020 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2020 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody				Koszty/Wydatki			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r		
				ogółem	Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	wynagrodzenia i pochodne		wydatki inwestycyjne	
							§ 2650	na inwestycje					
900		Zakłady budżetowe	310 448	7 883 558	5 961 645	1 921 913	1 722 033	199 880	7 883 558	3 905 068	199 880	310 448	0
	90017	ZGKiM Rudna	310 448	7 883 558	5 961 645	1 921 913	1 722 033	199 880	7 883 558	3 905 068	199 880	310 448	0
		O G Ó Ł E M	310 448	7 883 558	5 961 645	1 921 913	1 722 033	199 880	7 883 558	3 905 068	199 880	310 448	0



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bągińska

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu

Ustala się plan dochodów z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Powiat Lubiński) – 21 560 zł, z tytułu wpływów do budżetu środków z rachunku wydzielonego jednostek oświatowych – 28 030 zł, plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z UE na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 2 467 329,41 zł oraz na budowę sieci WiFi – 64 368 zł.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu darowizn o 1 575 000 zł (porozumienie wygasło 31.12.2019 i do dnia dzisiejszego nie zostało podpisane nowe), plan dochodów z tytułu otrzymania dotacji z UE na program POWER realizowany przez SR Rudna o 99 152,10 zł (środki wpłynęły w grudniu 2019 roku) oraz plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Powiatu Lubińskiego na utrzymanie dróg powiatowych o 100 000 zł.

Zwiększa się plan dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste o 1 000 zł, z tytułu odsetek o 1 000 zł oraz plan dochodów SP Rudna o 1 998 zł (odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela).

Wydatki Budżetu

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków na opłaty za usługi wodne o 10 000 zł (decyzje wydane przez Wody Polskie) oraz na usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt – 5 000 zł. Ustala się plan wydatków na zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Naroczycach – 165 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ustala się plan wydatków na budowę drogi w m. Koźlice - 55 000 zł, budowę obwodnicy w Rynarcicach – 250 000 zł, przebudowę dróg do gruntów rolnych – 300 000 zł, wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych – 150 000 zł. Ponadto ustala się plan wydatków na wykonanie sieci WiFi - 64 368 zł (środki z UE). Zwiększa się plan wydatków na remont drogi wojewódzkiej w Chobieni o 164 zł, przebudowę drogi Naroczycze – Chobienia ul. Laskowa o 206 000 zł oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne o 14 514 zł (internet szerokopasmowy). Zmniejsza się plan wydatków na przebudowę drogi z Chobieni do Naroczyc o 105 000 zł oraz plan wydatków na utrzymanie dróg powiatowych o 100 000 zł.

TURYSTYKA

Ustala się plan wydatków na wyznaczenie tras rowerowych z Lubina do Rudnej oraz ich utrzymanie – 79 600 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków na adaptację budynku pałacu w Nieszczykach o 1 000 000 zł (dot. konstrukcji więźby dachowej), na adaptację budynku nr 15b w Brodowie na lokale mieszkalne o 700 000 zł, na adaptację budynku kotłowni w Rudnej na mieszkania socjalne i chronione o 620 000 zł, na remont lokali mieszkalnych (Kęblów 9h) o 100 000 zł oraz na opłaty za użytkowanie wieczyste o 6 170 zł. Ustala się plan wydatków na odwodnienie budynku nr 18a w Górzynie – 46 000 zł oraz na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu przy pl. Zwycięstwa 12a/1 w Rudnej – 20 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków na promocje o 79 300 zł (umowy zlecenia i zakup usług), na przegląd samochodu o 3 000 zł oraz na rozbudowę systemu monitoringu Ratusza o 25 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków SP Rudna o 40 598 zł (na wymianę krutek przelewowych, zakup telewizora i wywóz odpadów), plan wydatków SP Chobienia o 17 000 zł (zakup materiałów do napraw, zakup energii i wywóz odpadów), plan wydatków Przedszkola w Rudnej o 100 000 zł na zakup wyposażenia placu zabaw. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zielone szkoły o 240 000 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków GOPS o 44 463 zł (rozliczenie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii).

RODZINA

Zwiększa się plan wydatków na Żłobka gminnego o 7 000 zł na zakup gazu i wywóz odpadów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan wydatków na wymianę przyłączy wodociągowych o 200 000 zł; środki przenosi się na rozbudowę sieci wod – kan. Ustala się plan wydatków na budowę wiaty do magazynowania osadów z oczyszczalni Rudna – 100 000 zł, na zakup pojemników do segregacji odpadów w budynku UG – 600 zł oraz na usuwanie folii rolniczej – 30 000 zł. Ponadto ustala się plan dotacji celowej dla ZGKiM na zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni – 199 880 zł; środki przenosi się z UG oraz plan wydatków na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – 2 480 799,41 zł. Zwiększa się plan wydatków na oświetlenie uliczne o 50 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan dotacji dla CHOK o 45 400 zł na realizację projektu „lato w teatrze” oraz utrzymanie pracownika. Ponadto zwiększa się plan dotacji dla organizacji pozarządowych o 10 000 zł. Ustala się plan wydatków na remont drewnianego mostka przy CH Rudna – 25 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Ustala się plan wydatków na zakup urządzeń siłowych dla sołectw – 55 000 zł. Zmniejsza się plan dotacji dla CHOK na działalność sportową o 41 000 zł; środki przenosi się do działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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 – 310 448 zł.

Zmianie podlega stan środków na początek roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 - SP Chobienia 3,00 zł, SP Rudna 27 920 zł, Przedszkole Rudna 64 zł, Przedszkole Chobienia 40 zł.