

UCHWAŁA Nr XIX/134/2020  
RADY GMINY RUDNA  
z dnia 29 czerwca 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 (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 713), 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.

<b>1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty</b>	<b>65 050 103,89 zł</b>
zwiększenie o kwotę	338 214,00 zł
z tego:	
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę	62 614,00 zł
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę	275 600,00 zł

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

<b>2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty</b>	<b>79 938 218,25 zł</b>
zmniejszenie o kwotę	921 710,00 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę	469 290,00 zł
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę	1 391 000,00 zł

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

§ 2.

1.Przepis § 2 uchwały w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:	
„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości	14 888 114,36 zł
z tego:	
- nadwyżka z lat ubiegłych	14 236 971,26 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”

§ 3.

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:	
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	14 888 114,36 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.

#### § 4.

Przepis § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

1."Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

1) dochody w wysokości	13 161 648,84 zł
2) wydatki w wysokości	13 160 315,84 zł

Załączniki Nr 4 i Nr 5 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 6.

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.



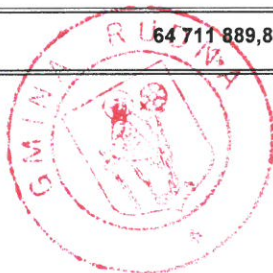
PRZEWODNICZĄCA RADY

*Joanna Bagińska*

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 683 338,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>268 672,00</b>	<b>1 454 666,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>873 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 672,00</b>	<b>605 108,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	873 780,00	0,00	268 672,00	605 108,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>191 101,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 101,00</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 521 215,00</b>	<b>236 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 758 148,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>236 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 933,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	235 600,00	0,00	235 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>295 134,90</b>	<b>329 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 087,90</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>86 500,00</b>	<b>329 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416 453,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	329 953,00	0,00	329 953,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>64 711 889,89</b>	<b>646 886,00</b>	<b>308 672,00</b>	<b>65 050 103,89</b>

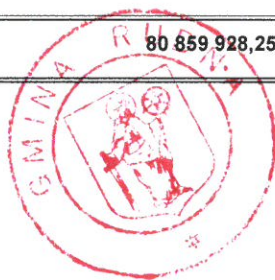


PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>130 660,00</b>	<b>12 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 709,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 025,00	975,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 891,00	8 343,00	0,00	90 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 524,00	1 776,00	0,00	17 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 235,00	955,00	0,00	3 190,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>298 311,00</b>	<b>29 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 046,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 888,00	22 000,00	0,00	237 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 736,00	5 000,00	0,00	39 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 195,00	2 735,00	0,00	7 930,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 049 766,41</b>	<b>13 280,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>11 024 046,41</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>1 473 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	37 000,00	1 413 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>2 510 834,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 510 834,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 398 792,00	0,00	2 000,00	2 396 792,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>85 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	3 000,00	0,00	80 600,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>465 000,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 280,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	8 280,00	0,00	337 280,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 131 190,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 168 190,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>585 300,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 300,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	236 000,00	19 000,00	0,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	18 000,00	0,00	67 300,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>80 859 928,25</b>	<b>548 143,00</b>	<b>1 469 853,00</b>	<b>79 938 218,25</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 408 785,84</b>	<b>14 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 689,84</b>
	<b>01022</b>	<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>127 300,00</b>	<b>14 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 204,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	14 904,00	0,00	142 204,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>6 828 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>6 820 595,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 454 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 280,00</b>	<b>3 446 020,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 381 950,00	0,00	8 280,00	1 373 670,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 961 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>4 607 670,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 961 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>4 607 670,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349 000,00	0,00	1 354 000,00	3 995 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 723 158,00</b>	<b>80 965,00</b>	<b>33 032,00</b>	<b>6 771 091,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>277 076,00</b>	<b>32 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 441,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 416,00	28 000,00	0,00	212 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 740,00	3 800,00	0,00	37 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 809,00	565,00	0,00	5 374,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 664 429,00</b>	<b>46 600,00</b>	<b>31 032,00</b>	<b>5 679 997,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 084 921,00	0,00	26 667,00	3 058 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 339,00	0,00	3 800,00	548 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 265,00	0,00	565,00	76 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	542 619,00	46 600,00	0,00	589 219,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>287 273,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>287 273,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	2 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 553 119,00</b>	<b>401 994,00</b>	<b>35 541,00</b>	<b>20 919 572,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 110 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 735,00</b>	<b>12 081 014,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 338 380,00	0,00	22 000,00	7 316 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 144,00	0,00	5 000,00	1 340 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189 954,00	0,00	2 735,00	187 219,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 307 812,00</b>	<b>360 210,00</b>	<b>5 806,00</b>	<b>4 662 216,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 075,00	0,00	975,00	135 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 450,00	360 210,00	2 100,00	3 072 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 006,00	0,00	1 776,00	523 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 827,00	0,00	955,00	73 872,00

## Budżet na rok 2020

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 379 000,00	0,00	1 354 000,00	4 025 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 379 000,00	0,00	1 354 000,00	4 025 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 349 000,00	0,00	1 354 000,00	3 995 000,00
		Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne-I etap	3 430 000,00	0,00	1 354 000,00	2 076 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 327 383,66	0,00	37 000,00	4 290 383,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000,00	0,00	37 000,00	1 413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	37 000,00	1 413 000,00
		Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia	50 000,00	0,00	11 000,00	39 000,00
		Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	50 000,00	0,00	26 000,00	24 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>11 987 751,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 000,00</b>	<b>10 596 751,66</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska



## Budżet na rok 2020

### PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>16 148 038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 924,00</b>	<b>14 888 114,36</b>
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	540 946,00	0,00	0,00	540 946,00
<i>Inne zadania</i>	540 946,00	0,00	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	99 152,10	0,00	0,00	99 152,10
<i>Inne zadania</i>	99 152,10	0,00	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	15 496 895,26	0,00	1 259 924,00	14 236 971,26
<i>Inne zadania</i>	15 496 895,26	0,00	1 259 924,00	14 236 971,26
<b>SALDO</b>	<b>16 148 038,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 924,00</b>	<b>14 888 114,36</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska



## Budżet na rok 2020

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>344 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 108,84</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 108,84</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344 108,84	0,00	0,00	344 108,84
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - zad.zlecone - akcyza</i>	<i>344 108,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>344 108,84</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 313,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 313,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
		<i>Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa-zad.zlecone</i>	<i>58 313,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 313,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>15 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 169,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
		<i>Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa-zad.zlecone</i>	<i>1 584,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 584,00</i>
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 585,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 585,00	0,00	0,00	13 585,00
		<i>dotacja na zadania zlecone - wybory prezydenta</i>	<i>13 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 585,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 333,00	0,00	1 333,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa - refundacja</i>	<i>0,00</i>	<i>1 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 333,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa - zad. zlecone</i>	1 325,00	0,00	0,00	1 325,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 741 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741 400,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025 000,00</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 025 000,00	0,00	0,00	10 025 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa-Świadczenia wychowawcze 500+</i>	<i>10 025 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 025 000,00</i>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 400 000,00</i>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
		<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>306 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306 000,00</i>
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>	<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
		<i>Dotacje z budżetu państwa-zadania zlecone</i>	<i>10 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 400,00</i>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 160 315,84</b>	<b>1 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 161 648,84</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

## Budżet na rok 2020

### PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>344 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 108,84</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 108,84</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,73	0,00	0,00	755,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,00	0,00	0,00	107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,50	0,00	0,00	1 504,50
	4430	Różne opłaty i składki	337 361,61	0,00	0,00	337 361,61
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>58 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 313,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 313,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>15 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 169,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00	228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	0,00	0,00	33,00
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>13 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 585,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 385,00	0,00	0,00	7 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 325,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00	25,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 741 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 741 400,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>10 025 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 025 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 939 788,00	0,00	0,00	9 939 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	0,00	0,00	9 182,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 180,00	0,00	0,00	14 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 216 070,00	0,00	0,00	2 216 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	0,00	0,00	128 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	0,00	0,00	3 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	296 130,00	0,00	0,00	296 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598,00	0,00	0,00	6 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	0,00	0,00	1 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162,00	0,00	0,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	0,00	0,00	1 274,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4</b>		<b>10 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 160 315,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 160 315,84</b>



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

## **Uzasadnienie do uchwały:**

### **Dochody budżetu**

Dokonuje się zmniejszenia kwoty dotacji zgodnie z propozycją aneksu nr 4 do zawartego z Województwem Dolnośląskim porozumienia nr DSDIK/24/2019 z dnia 04.07.2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do m. Naroczyce.” Województwo Dolnośląskie przekaze gminie dotację celową w wysokości 50% całkowitej wartości zadania – zmniejszenie o kwotę 268 672,00 zł.

Zwiększenie 40 000,00 zł. Z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Ciechłowice droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Kwota zwiększenia 1 333,00 zł., zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2020 r. FB-BP.3111.115.2020.AD – dotyczy refundacji sfinansowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych. Refundację przeznaczono na pokrycie wydatków w roku bieżącym finansowanych z dochodów własnych w zakresie zadań w/w – rozdział 75011 § 4010. Zwiększenie w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów nie generuje zwiększenia po stronie wydatków w zakresie realizacji zadań zleconych z uwagi na charakter otrzymanej dotacji – refundacja za 2019 rok.

Zwiększenie 235 600,00 złotych – kwota zwrotu w ramach wydatków niewygasających na realizację zadania „Przebudowa drogi Naroczyce – Chobienia ul. Laskowa.”

Zwiększenie kwota 329 953,00 zł – dotacja zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Przemieszczenie między paragrafami kwoty 40 000,00 zł. w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów – dotacja celowa otrzymana od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

### **Wydatki Budżetu**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale dotyczącym zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego o kwotę 14 904,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących:

- a) wyłapywania i odstawienia do schroniska bezdomnych zwierząt w wysokości 10 904,00 zł, w tym:
- kwota w wysokości 5 000,00 zł przeznaczona zostanie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na tymczasowe przetrzymanie i opiekę nad bezdomnymi psami, wyłapanymi z terenu gminy Rudna do czasu wykonania badań weterynaryjnych, przekazania ich do schroniska lub adopcji i które jeszcze do końca roku mogą tam być przekazane,
  - kwota w wysokości 5 904,00 zł przeznaczona zostanie na świadczenie usług polegających na zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzących z terenu gminy Rudna w 2020 r.

- b) sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami w wysokości 4 000,00 zł.

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 11 i 11a ustawy *o ochronie zwierząt* Gmina powinna zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę, w tym zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu dotyczącym zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego obsługi technicznej sieci gazowej.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne - I etap. Planowane w budżecie środki finansowe zostały zabezpieczone do wysokości zawartych w 2019 r umów oraz na wykonanie robót dodatkowych, nieuwzględnionych w umowie podstawowej z wykonawcą. W związku z tym, że wartość robót

dotychczasowych ostatecznie została oszacowana w m-cu maju 2020 r. i jest niższa od planowanej o 604 000,00 zł, a termin realizacji zadania został przesunięty na 2021 rok z limitem wydatków w wysokości 750.000,00 zł niezbędnym jest dokonanie zmian w budżecie gminy.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dokonuje się zmian w planie finansowym USC oraz urzędu gminy w zakresie wynagrodzeń i składek polegających na przesunięciu wydatków w związku ze zwiększeniem wykonania spowodowanego przedłożeniem dokumentów potwierdzających prawo do wypłaty nagrody jubileuszowej oraz wyrównania dodatku za wysługę lat dla jednego z pracowników w/w referatu.

Ponadto gmina uzyskała refundację dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego za rok 2019 w kwocie 1.333,00. Kwotę refundacji włączono do planu wydatków rozdziału 75011.

Dokonuje się zwiększenia w planie finansowym w rozdziale 75023 w związku z wcześniejszym przesunięciem środków na wypłatę byłemu pracownikowi Urzędu Gminy Rudna odszkodowania z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy i zabezpieczeniem ewentualnej wypłaty w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wypłaty nagrody za 2019 rok.

Dokonuje się zmian w planie finansowym w rozdziale 75095 Administracja publiczna - pozostała działalność, dotyczących prawidłowego ujęcia opłat dotyczących kosztów komorniczych w § 4610 oraz opłat za wyrisy, wypisy, mapy, opłat za wpisy na hipotekę w § 4430, które to dotyczą prowadzonych postępowań podatkowych.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły podstawowej w Chobieni polegających na zmniejszeniu wynagrodzeń i pochodnych w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 29 735 zł. Zmniejszenie wynika z przeniesienia środków na wynagrodzenia i pochodne w Rozdziale 80150-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan na 2020 r. został sporządzony na podstawie wykonania z 2019 r. natomiast z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020 wynika kwota wyższa niż ujęta w planie.

Zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu w Chobieni w rozdziale 80104 w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 167 046 zł, a w Przedszkolu w Rudnej o kwotę 199 407 zł. Zwiększenie wynika z otrzymania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw emerytalnych w lipcu 2020 roku dla dwóch pracowników obsługi przedszkola w Chobieni.

Przeniesienie środków z rozdziału 80104 do rozdziału 80149 w obydwu przedszkolach wynika z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci na rok 2020.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dokonuje się zmian w planie finansowym w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi, dotyczących prawidłowego ujęcia opłat związanych z kosztami komorniczymi w § 4610 oraz opłat za wyrisy, wypisy, mapy, opłat za wpisy na hipotekę w § 4430.

Tworzy się plan na zadanie pn. usługi dodatkowe związane z odpadami w wysokości 3 000,00 zł. W dniu 28.05.2020 r. do Urzędu Gminy Rudna wpłynęło pismo od Pani Dyrektora Chobieńskiego Ośrodka Kultury w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i zdjęcie z ewidencji składników wyposażenia, tj. sprzętu i urządzeń zabawowych stanowiących środki trwałe Gminy Rudna, ze względu na ich zły stan techniczny. Powyższe oznacza, że ww. sprzęt i urządzenia stają się odpadami o kodzie 20 03 07, które Gmina Rudna zobowiązana jest jako właściciel oddać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Mając na uwadze powyższe zasadne jest zabezpieczenie środków finansowych, które przeznaczone zostaną na realizację ww. usługi.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność zwiększa się plan o kwotę 8 280 zł. Wprowadzana zmiana jest wynikiem wzrostu kosztów o podatek VAT w wysokości 23% od kwoty 36 000,00 zł, co stanowi kwotę 8 280,00 zł. Zwiększenie wydatków o podatek VAT dotyczy zadania obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice. Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. (PSG) jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu na terenie Gminy Rudna oraz posiada koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazu. Z tytułu użytkowania sieci gazowej przedsiębiorca płaci na rzecz gminy czynsz, natomiast gmina będzie dokonywała opłatę z tytułu bieżącej obsługi sieci. Płatności będą dokonywane na podstawie wzajemnych potrąceń (art. 498 Kodeksu cywilnego - kompensata należności). Na rok 2020 w planie budżetu gminy zabezpieczono kwotę w wysokości 36 000,00 zł. Kwota wprowadzona okazała się kwotą netto, czego nie wspomniano podczas prowadzonych rozmów z PSG.

Dokonyje się zmniejszenia nakładów na realizację zadań: „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia”, o kwotę – 11 000,00 zł. oraz „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce, o kwotę – 26 000,00 zł. Zadania będą realizowane w latach 2020 – 2021, natomiast płatności roku 2020 dotyczą zapłaty 30% należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

Środki z w/w zadań w wysokości 37 000,00 zł. łącznie zostają przesunięte na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w Starej Rudnej oraz nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania.

