

UCHWAŁA NR XX/140/2020
RADY GMINY RUDNA

z dnia 11 sierpnia 2020 r.

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 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235-237, art. 242 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 66 091 837,61 zł
zwiększenie o kwotę 862 924,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 0,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 862 924,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty 80 229 739,97 zł
zwiększenie o kwotę 112 712,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 62 285,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 174 997,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Przepis § 2 uchwały w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:

„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości 14 137 902,36 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 13 486 759,26 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.”.

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 137 902,36 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.”.

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

§ 3.

1. Przepis § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości 11 166 362,66 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 7 568 450,00 zł;

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 597 912,66 zł.

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

- 1) dotacje podmiotowe 3 830 231,00 zł;
- 2) dotacje celowe 2 886 715,00 zł;
- 3) dotacje przedmiotowe 1 722 033,00 zł;
- 4) dotacje celowe na inwestycje 2 727 383,66 zł.”.

2. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		354 508,84	115 861,00	0,00	470 369,84
	01008	Melioracje wodne	0,00	115 861,00	0,00	115 861,00
	6258	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	115 861,00	0,00	115 861,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 007 181,41	747 063,00	0,00	4 754 244,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	747 063,00	0,00	747 063,00
	6258	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	747 063,00	0,00	747 063,00
RAZEM DOCHODY			65 228 913,61	862 924,00	0,00	66 091 837,61



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		1 423 689,84	203 000,00	195 000,00	1 431 689,84
	01008	Melioracje wodne	922 000,00	195 000,00	195 000,00	922 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	2 418,00	0,00	267 418,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 861,00	0,00	115 861,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 721,00	0,00	76 721,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	142 204,00	8 000,00	0,00	150 204,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 204,00	8 000,00	0,00	150 204,00
600	Transport i łączność		6 820 595,00	978 634,00	1 084 406,00	6 714 823,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	939 306,00	0,00	939 306,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	729 306,00	0,00	729 306,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 446 020,00	39 328,00	135 100,00	3 350 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	593 000,00	0,00	76 500,00	516 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 376 670,00	10 000,00	0,00	1 386 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	19 500,00	58 600,00	1 421 900,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00
	60095	Pozostała działalność	1 220 000,00	0,00	949 306,00	270 694,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	0,00	729 306,00	270 694,00
750	Administracja publiczna		6 796 146,00	2 000,00	0,00	6 798 146,00
	75095	Pozostała działalność	287 273,00	2 000,00	0,00	289 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		645 784,00	147 456,00	72 000,00	721 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 784,00	147 456,00	72 000,00	527 240,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 100,00	41 456,00	0,00	52 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	0,00	70 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	0,00	2 000,00	29 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 000,00	0,00	206 000,00
801	Oświata i wychowanie		21 001 953,72	9 000,00	34 000,00	20 976 953,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		12 094 914,00	0,00	34 000,00	12 060 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	446 870,00	0,00	34 000,00	412 870,00
80195	Pozostała działalność		1 037 384,00	9 000,00	0,00	1 046 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	8 514,00	0,00	19 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 300,00	486,00	0,00	812 786,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 024 046,41	868 688,00	748 001,00	11 144 733,41
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 473 000,00	768 001,00	748 001,00	1 493 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	0,00	748 001,00	664 999,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 953,00	0,00	475 953,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 048,00	0,00	272 048,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 014 000,00	100 687,00	0,00	1 114 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 687,00	0,00	250 687,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 168 190,00	37 341,00	0,00	5 205 531,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 351 080,00	37 341,00	0,00	4 388 421,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 628 080,00	37 341,00	0,00	3 665 421,00

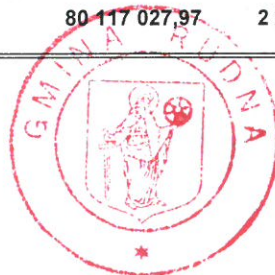
RAZEM WYDATKI

80 117 027,97

2 246 119,00

2 133 407,00

80 229 739,97



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		195 000,00	192 582,00	195 000,00	192 582,00
	01008	Melioracje wodne	195 000,00	192 582,00	195 000,00	192 582,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 861,00	0,00	115 861,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce</i>	<i>0,00</i>	<i>115 861,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 861,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 721,00	0,00	76 721,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce</i>	<i>0,00</i>	<i>76 721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 721,00</i>
600	Transport i łączność		1 704 368,00	29 328,00	58 600,00	1 675 096,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 461 000,00	29 328,00	58 600,00	1 431 728,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 000,00	19 500,00	58 600,00	1 421 900,00
		<i>Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia (dz. nr 34/28) w m. Koźlice</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 687,00</i>	<i>1 313,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa</i>	<i>506 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 913,00</i>	<i>496 087,00</i>
		<i>Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
		<i>Budowa drogi w m. Wysokie dz.nr 80/91 i 80/94</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	9 828,00	0,00	9 828,00
		<i>Zwrot środków FDS</i>	<i>0,00</i>	<i>9 828,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 828,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	106 000,00	0,00	206 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	106 000,00	0,00	206 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 000,00	0,00	206 000,00
		<i>Modernizacja wieży budynku OSP w Chobieni</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 290 383,66	848 688,00	748 001,00	4 391 070,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 413 000,00	748 001,00	748 001,00	1 413 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	0,00	748 001,00	664 999,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>748 001,00</i>	<i>251 999,00</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	475 953,00	0,00	475 953,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia</i>	<i>0,00</i>	<i>475 953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>475 953,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 048,00	0,00	272 048,00
		<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia</i>	<i>0,00</i>	<i>272 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>272 048,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	100 687,00	0,00	250 687,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 687,00	0,00	250 687,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 687,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 687,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			10 596 751,66	1 176 598,00	1 001 601,00	10 771 748,66
----------------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



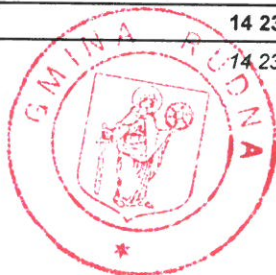
PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody				
		14 888 114,36	-750 212,00	14 137 902,36
905	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	540 946,00	0,00	540 946,00
	<i>Inne zadania</i>	540 946,00	0,00	540 946,00
906	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	99 152,10	0,00	99 152,10
	<i>Inne zadania</i>	99 152,10	0,00	99 152,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	11 045,00
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	11 045,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 236 971,26	-750 212,00	13 486 759,26
	<i>Inne zadania</i>	14 236 971,26	-750 212,00	13 486 759,26



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			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność			0,00	0,00	939 306,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	939 306,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	729 306,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 556,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 556,00
758	Różne rozliczenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
		podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe		
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 722 033,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	2 545 503,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 503,66
6230	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	100 000,00
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
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	1 722 033,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 722 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 830 231,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 665 421,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Zakres (przeznaczenie dotacji)		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 665 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92116 Biblioteki		164 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		164 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 353,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 353,00
	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	0,00	0,00	9 000,00
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 353,00
RAZEM WYDATKI					3 830 231,00	1 722 033,00	2 016 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 912,66



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu:

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się dotacje celowe (środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) w kwocie ogółem 862 924 zł na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce” (rozd. 01008) - 115 861 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia” (rozd. 90001) – 747 063 zł, tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Kwota dotacji obejmuje refundację wydatków poniesionych w roku poprzednim oraz środki na wydatki roku bieżącego.

Wydatki budżetu:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdz. 01008 przemieszcza się środki w kwocie 195 000 zł, z tego:

- przemieszczenie kwoty 192 582 zł na zadaniu "Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce". W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu na 2020 rok pomocy z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 115 861 zł, tj. 63,63% na realizację ww. zadania, zmienia się źródło finansowania inwestycji, co wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie zaplanowanego wydatku. Środki w § 6059 stanowią wkład własny w realizacji zadania.
- przemieszczenie kwoty 2 418 zł celem zabezpieczenia środków na zakup tablicy promocyjnej – wymóg umowy o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce”.

Zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01022 o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach znajdujących się na terenie gminy Rudna oraz na dzikich zwierzętach poszkodowanych w wypadkach drogowych w 2020 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 600 o kwotę 105 772 zł, z tego:

1. w rozdz. 60004 zwiększenie o kwotę 939 306 zł i w rozdz. 60095 zmniejszenie o kwotę 949 306 zł.

Z rozdz. 60095 przemieszcza się środki w kwocie 729 306 zł do rozdz. 60004. Zmiany dokonuje się w związku z przejęciem przez Gminę Polkowice realizacji części zadań z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. Gmina Rudna przekaze na ten cel dotację celową w oparciu o zawarte porozumienie.

Z rozdz. 60095 § 2320 przemieszcza się środki w kwocie 220 000 zł do rozdz. 60004 § 2710 /210 000 zł/ i rozdz. 60016 /10 000 zł/.

Przemieszczenie kwoty 210 000 zł dotyczy środków zaplanowanych w oparciu o umowę zawartą z Powiatem Lubieńskim na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego i dokonuje się go celem doprecyzowania charakteru zaplanowanego wydatku do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2. zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 95 772 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 135 100 zł na zadaniach:

- „Remont drogi gminnej nr 101161D Radoszyce - Chobienia - kwota 76 500,00 zł
- „Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia (dz. 34/28) w m. Koźlice" - kwota

48 687,00 zł,

Uwolnione środki przeznacza się m. in. na realizację nowych zadań inwestycyjnych w rozdz. 60016 i rozdz. 90015.

- "Przebudowa drogi Naroczyce - Chobienia ul. Laskowa" o kwotę 9 913 zł. Zmiana wyniku z zakończenia i rozliczenia realizacji zadania współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 500 zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5” – 4 500 zł,
Zabezpiecza się środki finansowe do wysokości przewidzianych zobowiązań na rok 2020 - zapłata 30% wynagrodzenia dla projektanta, po złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lubinie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji jest konieczna celem zapewnienia dojazdu do nowobudowanych budynków mieszkalnych w m. Koźlice.
 - „Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91, 80/94” - 15 000,00 zł
Zabezpiecza się środki finansowe do wysokości przewidzianych zobowiązań na rok 2020 - zapłata 30% wynagrodzenia dla projektanta, po złożeniu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lubinie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji jest konieczna celem zapewnienia dojazdu do nowobudowanych budynków mieszkalnych na osiedlu w m. Wysokie.
- 3) zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 60016 celem zwrotu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9 828 zł,
- 4) zwiększenie planu wydatków bieżących na zadanie pn. "Uzupełnianie znaków drogowych na drogach gminnych" – 10 000 zł /przemieszczenie z rozdz. 60095/.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków w dz. 750 o kwotę ogółem 2 000 zł na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 w celu efektywnego i skutecznego korzystania z funduszy unijnych na okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2027 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków w dz. 754 o kwotę ogółem 75 456 zł, z tego:

- wprowadza się plan wydatków w rozdz. 75412 w kwocie ogółem 41 456 zł (dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych), z tego: OSP Rudna – 8 390 zł, OSP Chobienia – 8 241, OSP Gwizdanów – 7 998 zł, OSP Górzyn – 8 439 zł, OSP Orsk – 8 388 zł.

Dotacje celowe dla poszczególnych OSP stanowią 30% wkładu własnego w realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

- zabezpiecza się plan wydatków w rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 106 000 zł na realizację nowego zadania pn. „Modernizacja wieży OSP w Chobieni”. Środki finansowe na realizację zadania przemieszcza się w ramach rozdz. 75412 z § 4270 z zadania "Remont wieży budynku OSP w Chobieni" - 70 000 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł oraz z dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 z zadania "Remont budynku SP Chobienia" - 34 000,00 zł. Opracowany kosztorys inwestorski na realizację ww. zadania opiewa na wartość 97 871,20 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 o kwotę ogółem 25 000 zł, z tego:

- zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 80101 § 4270 na zadaniu "Remont budynku SP Chobienia" o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja wieży OSP w Chobieni" w rozdz. 75412,
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 9 000 zł na realizację pozostałych

zadań z zakresu edukacji ekologicznej, tj. realizację konkursu plastyczno – fotograficznego o tematyce ekologicznej, skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy. Gmina Rudna zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację konkursu. Warunkiem złożenia wniosku jest zabezpieczenie w budżecie środków na realizację przedmiotowego konkursu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 o kwotę ogółem 120 687 zł, z tego:

- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90001 na realizację zadania „Wykonanie planu aglomeracji Rudna” o kwotę 20 000 zł,
- przemieszczenie planu wydatków w dziale 900 rozdziale 90001 na realizację zadania "Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia". W związku z podpisaniem umowy o przyznaniu pomocy z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 747 063 zł, tj. 63,63% zmienia się źródło finansowania inwestycji, co wiąże się ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie zaplanowanego wydatku. Ustalenie kwot przypadających na poszczególne lata będzie możliwe po zakończeniu zadania i ustaleniu w stosunku do każdego wydatku kwoty dofinansowania. Przyjęto na rok 2020 – 475 953 zł, tj. 63,63%, wkład własny – 272 048 zł, tj. 36,37%. Podatek VAT podlega odliczeniu i został zaplanowany w § 6050 tego zadania.
- zwiększenie planu wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 100 687 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych". Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na realizację rozbudowy oświetlenia w m. Juszowice dz. nr 129; Brodowice, dz. nr 150/3; Toszowice dz. nr 248; Olszany dz. nr 138; Radoszyce dz. nr 10/1, 10/2, 165/3, 165/4; Koźlice dz. nr 189/5; Wądroże dz. nr 461; Rynarcice dz. nr 115/1; Mleczno dz. nr 65; Wysokie dz. nr 369/1, Chobienia ul. Wąska. W budżecie gminy Rudna na ww. zadaniu pozostała do wykorzystania kwota 29 770,64 zł, która jest niewystarczająca do zrealizowania rozbudowy oświetlenia w ww. miejscowościach. Środki na ww. cel przemieszczono z rozdz. 60016.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni (rozdz. 92109) na prowadzenie działalności kulturalnej w wysokości 37 341 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenie pracownika administracyjnego, wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz zabezpieczenie pełnego odpisu na ZFŚS.

