

UCHWAŁA NR XXIII/160/2020
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 września 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 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 1 i ust. 3, 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. **Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty 66 112 825,61 zł**
zmniejszenie o kwotę 34 665,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 109 665,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. **Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty 80 624 094,97 zł**
zwiększenie o kwotę 338 702,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 258 515,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80 187,00 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 14 511 269,36 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 13 860 126,26 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 14 511 269,36 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 zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Przepis § 6 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości 11 365 512,66 zł, z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 7 767 600,00 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 2 965 475,00 zł;
- 3) dotacje przedmiotowe 1 842 423,00 zł;
- 4) dotacje celowe na inwestycje 2 727 383,66 zł.”.

2. Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIV/93/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2020 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 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
600	Transport i łączność		1 454 666,00	0,00	105 067,00	1 349 599,00
	60016	Drogi publiczne gminne	231 101,00	0,00	105 067,00	126 034,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	191 101,00	0,00	105 067,00	86 034,00
852	Pomoc społeczna		409 948,00	3 582,00	8 180,00	405 350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	116,00	1 541,00	0,00	1 657,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,00	1 541,00	0,00	1 657,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	41,00	0,00	22 041,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	41,00	0,00	2 041,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	134 404,00	0,00	780,00	133 624,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	780,00	720,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 880,00	2 000,00	0,00	87 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	2 000,00	0,00	42 100,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	0,00	7 400,00	5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	7 400,00	5 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	75 000,00	0,00	115 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	75 000,00	0,00	115 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
RAZEM DOCHODY			66 147 490,61	78 582,00	113 247,00	66 112 825,61



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 697 523,00	170 902,00	46 955,00	6 821 470,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	532 529,00	168 760,00	0,00	701 289,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 760,00	0,00	128 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 018,39	40 000,00	0,00	530 018,39
	60016	Drogi publiczne gminne	3 332 948,00	2 142,00	46 955,00	3 288 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 386 670,00	0,00	40 000,00	1 346 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 400,00	2 142,00	6 955,00	1 427 587,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 607 670,00	0,00	2 076 000,00	2 531 670,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 607 670,00	0,00	2 076 000,00	2 531 670,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 000,00	0,00	2 076 000,00	1 919 000,00
750	Administracja publiczna		6 798 146,00	25 000,00	0,00	6 823 146,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 679 997,00	25 000,00	0,00	5 704 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		721 240,00	60 000,00	0,00	781 240,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	60 000,00	0,00	105 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia		2 644 226,00	0,00	50 000,00	2 594 226,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		21 031 948,72	9 800,00	0,00	21 041 748,72
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	693 628,00	9 800,00	0,00	703 428,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 744,00	9 800,00	0,00	25 544,00
852	Pomoc społeczna		2 065 906,00	0,00	8 050,00	2 057 856,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 190 878,00	0,00	8 050,00	1 182 828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 904,00	0,00	8 050,00	777 854,00
855	Rodzina		13 693 304,00	9 615,00	0,00	13 702 919,00
	85504	Wspieranie rodziny	356 780,00	8 050,00	0,00	364 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 598,00	6 600,00	0,00	51 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 566,00	1 250,00	0,00	8 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 062,00	200,00	0,00	1 262,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	835 142,00	1 565,00	0,00	836 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 731,00	1 565,00	0,00	15 296,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 144 733,41	168 390,00	0,00	11 313 123,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		2 510 834,00	23 000,00	0,00	2 533 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 396 792,00	23 000,00	0,00	2 419 792,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		918 480,00	25 000,00	0,00	943 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 250,00	25 000,00	0,00	890 250,00
90017	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		1 921 913,00	120 390,00	0,00	2 042 303,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 722 033,00	120 390,00	0,00	1 842 423,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 222 831,00	2 076 000,00	0,00	7 298 831,00
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		624 600,00	2 076 000,00	0,00	2 700 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
RAZEM WYDATKI			80 285 392,97	2 519 707,00	2 181 005,00	80 624 094,97



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 685 596,00	2 142,00	6 955,00	1 680 783,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 442 228,00	2 142,00	6 955,00	1 437 415,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 400,00	2 142,00	6 955,00	1 427 587,00
		Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5	4 500,00	2 142,00	0,00	6 642,00
		Budowa drogi w m. Wysokie dz.nr 80/91 i 80/94	15 000,00	0,00	6 955,00	8 045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 025 000,00	0,00	2 076 000,00	1 949 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 025 000,00	0,00	2 076 000,00	1 949 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 995 000,00	0,00	2 076 000,00	1 919 000,00
		Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne-I etap	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		122 000,00	25 000,00	0,00	147 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	25 000,00	0,00	147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza	40 000,00	25 000,00	0,00	65 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		206 000,00	60 000,00	0,00	266 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wsparcie finansowe dla KPP na zakup sprzętu transportowego typu SUV	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	2 076 000,00	0,00	2 146 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
		Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne-I etap	0,00	2 076 000,00	0,00	2 076 000,00
RAZEM WYDATKI			10 797 248,66	2 163 142,00	2 082 955,00	10 877 435,66



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
Przychody	14 137 902,36	373 367,00	0,00	14 511 269,36
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	0,00	540 946,00
<i>Inne zadania</i>	<i>540 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540 946,00</i>
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	0,00	99 152,10
<i>Inne zadania</i>	<i>99 152,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 152,10</i>
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
<i>Inne zadania</i>	<i>11 045,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 045,00</i>
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	13 486 759,26	373 367,00	0,00	13 860 126,26
<i>Inne zadania</i>	<i>13 486 759,26</i>	<i>373 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 860 126,26</i>



PRZEWODNICZA RADA
Joanna Bagińska

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
80195	Pozostała działalność						
	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	25 000,00
2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
85395	Pozostała działalność						
	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	10 000,00
2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 842 423,00	199 880,00	0,00	0,00	2 545 503,66
6230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 503,66
6237		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 842 423,00	199 880,00	0,00	0,00	2 427 503,66
2650		0,00	1 842 423,00	199 880,00	0,00	0,00	0,00
6210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność						
	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
2360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	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	3 830 231,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2480		3 665 421,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 665 421,00	0,00	0,00	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		
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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
92116 Biblioteki									
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami									
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	300 000,00
92195 Pozostała działalność									
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	30 000,00
926 Kultura fizyczna									
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej									
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	474 000,00	0,00	0,00	621 353,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI				3 830 231,00	1 842 423,00	2 094 946,00	0,00	0,00	3 597 912,66



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Jagińska

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/160/2020
z dnia 24 września 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	8 127 068	6 084 765	2 042 303	1 842 423	199 880	8 127 068	4 205 068	199 880	310 448	0
	90017	ZGKiM Rudna	310 448	8 127 068	6 084 765	2 042 303	1 842 423	199 880	8 127 068	4 205 068	199 880	310 448	0
		O G Ó Ł E M	310 448	8 127 068	6 084 765	2 042 303	1 842 423	199 880	8 127 068	4 205 068	199 880	310 448	0



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII/160/2020
z dnia 24 września 2020 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ**

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1.	Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczyce Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2020	O10	O1008		Rolnictwo i łowiectwo	192 582,00
						Melioracje wodne	192 582,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 861,00
2.	Projekt „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	600	60053		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 721,00
						Transport i łączność	64 368,00
						Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00
3.	Projekt grantowy: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	801	80101	4247	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
						Oświata i wychowanie	59 990,00
4.	Projekt grantowy: „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	801	80101	4247	Szkoły podstawowe	59 990,00
						Zakup środków dydaktycznych i książek	59 990,00
						Oświata i wychowanie	54 995,00
						Szkoły podstawowe	54 995,00
						Zakup środków dydaktycznych i książek	54 995,00

5.	Przedsięwzięcie „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019/2020	801			Oświata i wychowanie	110 169,00			
								80195	Pozostała działalność	110 169,00
								4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,56
								4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,86
								4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,28
								4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,05
								4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 772,13
								4179	Wynagrodzenia bezosobowe	167,87
								4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 652,78
								4219	Zakup materiałów i wyposażenia	584,55
								4307	Zakup usług pozostałych	88 665,52
								4309	Zakup usług pozostałych	5 369,40
								4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 261,07
								4429	Podróże służbowe zagraniczne	136,93
6.	Projekt: Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2019/2020	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 001,00			
						90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 001,00		
						6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 953,00		
						6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 048,00		

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W związku z zakończeniem realizacji zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej nr 191161D Radoszyce – Chobienia” i wykorzystaniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w niższej kwocie niż przewidziana była w umowie o dofinansowanie zadania, zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 60016 o kwotę 105 067 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w dz. 852 o kwotę 4 598 zł, tego:

- zmniejszenie w rozdz. 85219 § 0920 o kwotę 780 zł /niższa kapitalizacja odsetek/,
- zmniejszenie w rozdz. 85295 § 0970 o kwotę 7 400 zł /niższe niż planowano wpływy z refundacji z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych/,
- zwiększenie dochodów w rozdz. 85202 § 0940 o kwotę 1 541 zł /wyższe wpływy z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej/,
- zwiększenie dochodów w rozdz. 85214 § 0970 o kwotę 41 zł /wyższe niż planowano odpłatności podopiecznego za pobyt w noclegowni//
- zwiększenie dochodów w rozdz. 85230 § 0970 o kwotę 2 000 zł /większe niż planowano odpłatności podopiecznych za obiady/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z umową z dnia 8 września 2020 r., dotyczącą dofinansowania zadania w ramach programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Rudna zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 92120 o kwotę 75 000 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne: „Nieszczyce, dwór (I połowa XVIII w.): odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie schodów zewnętrznych, przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/3189/734/L, położonym w miejscowości Nieszczyce, gmina Rudna, województwo DOLNOŚLĄSKIE”, które realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne”.

Wydatki budżetu:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 123 947 zł, z tego:

- 1) zwiększenie w rozdz. 60014 o kwotę 128 760 zł celem zabezpieczenia środków w związku z przekazaniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubiąńskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna. Zakres prac remontowych obejmuje poniższe drogi:
 - a) remont drogi powiatowej nr 1203D relacji Brodowice - Orsk w miejscowości Chełm,
 - b) remont drogi powiatowej nr 1205D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1209D w kierunku Kębłowa,
 - c) remont drogi powiatowej nr 1211D od skrzyżowania z drogą nr 1209D w kierunku

Olszan - odcinek o długości 741 mb na terenie Gminy Rudna.
Przekazanie środków finansowych dla Powiatu umożliwi przeprowadzenie prac remontowych, które wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz poprawią komfort jazdy po ww. drogach.

2) zmniejszenie w rozdz. 60016 o kwotę 4 813 zł

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi w m. Wysokie dz. nr 80/91 i 80/94 o kwotę 6 955 zł. Środki w kwocie 2 142 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdz. 60016 na zadaniu majątkowym pn. „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5.

Ponadto z rozdz. 60016 przemieszcza się środki w kwocie 40 000 zł do rozdz. 60014 z przeznaczeniem na zadanie "Usługi na drogach powiatowych". Zabezpieczenie środków na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych związane jest z realizacją porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Rudna prowadzenia zadań publicznych z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie gminy Rudna.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75809 o kwotę 50 000 zł. Środki zaplanowane były na przekazanie dotacji dla Powiatu Lubińskiego na organizację stażu dla mieszkańców gminy. Kwotę 25 000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75405 o kwotę 60 000 zł celem przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Rudnej na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni o kwotę 9 800 zł celem zakupu wyposażenia.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej z dz. 852 rozdz. 85219 przemieszcza się środki w kwocie 8 050 zł do dz. 855 rozdz. 85504 celem zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Zwiększa się plan wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85505 o kwotę 1 565 zł. Środki przeznacza się na zakup programu do prowadzenia Ewidencji Środków Trwałych oraz wyposażenia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków w dz. 900 o kwotę ogółem 168 390 zł, z tego w:

- rozdz. 90002 o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie zużytych opon z terenu gminy Rudna, w tym również z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Rudna,
- rozdz. 90004 o kwotę 25 000,00 zł na zadaniu „wycinka drzew wraz z frezowaniem pni,

- pielęgnacja drzew”,
- w rozdz. 90017 o kwotę 120 390 zł na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z przyznaniem w rozdz. 92120 środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 75 000 zł na realizację zadania „Nieszczyce, dwór (I połowa XVIII w.): odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie schodów zewnętrznych, przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/3189/734/L, położonym w miejscowości Nieszczyce, gmina Rudna, województwo DOLNOŚLĄSKIE” zmienia się źródło finansowania zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne” w ramach, którego realizowane będzie ww. zadanie. Inwestycja w planowanej kwocie 2 076 000 finansowana będzie dotacją z budżetu państwa – 75 000 zł i ze środki własnych gminy – 2 001 000 zł, z czego na odtworzenie stolarki okiennej i odtworzenie schodów zewnętrznych przeznaczona zostanie kwota 200 337,06 zł /kwota dotacji z budżetu państwa 75 000 zł, środki własne – 125 337,06 zł/. Jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową zadania z rozdz. 70005 na rozdz. 92120.

Przychody i koszty zakładów budżetowych – załącznik Nr 6

Zwiększa się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o kwotę 243 510 zł, z tego:

- zwiększenie przychodów własnych o kwotę 123 120 zł,
/większe wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków/
- zwiększenie dotacji przedmiotowej o kwotę 120 390 zł.
- zwiększenie kosztów o kwotę 243 510 zł.

Ponadto zmienia się kwotę wynagrodzeń i pochodnych z kwoty 3 905 068 zł do kwoty 4 205 068 zł, tj. o kwotę 300 000 zł w związku z przejęciem dodatkowych zadań dotyczących utrzymania zieleni na terenie Gminy Rudna oraz wypłatą nagród jubileuszowych.

