

ZARZĄDZENIE NR 284/2020
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudna na 2021 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

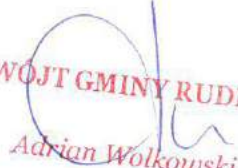
Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Rudna na rok 2021, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń.


WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wolkowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 66 698 013,74 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 318 295,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 379 718,34 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 79 547 980,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 70 368 337,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 179 643,34 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem 340 000,00 zł, z tego:

- 1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 90 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250 000,00 zł.

§ 4.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 849 966,85 zł.
2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowi:
 - 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 11 967 125,85 zł;
 - 2) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;

- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 871 796,00 zł.

§ 5.

1. Przychody budżetu gminy w wysokości 12 849 966,85 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:
 - 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:
 - a) dochody - 11 718 585,00 zł,
 - b) wydatki - 11 718 585,00 zł

- zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały;

 - 2) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:
 - a) dochody - 0,00 zł,
 - b) wydatki - 2 584 434,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 12 623 486,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok:
 - 1) przychody w wysokości 7 853 585,00 zł;
 - 2) koszty w wysokości 7 853 585,00 zł.
2. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2021 rok:
 - 1) dochody w wysokości 678 800,00 zł;
 - 2) wydatki nimi finansowane 678 800,00 zł.
3. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 i ust. 2 zawiera załącznik Nr 14 i Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - z wyodrębnieniem celów ustawowych, zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowy podział dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zawiera załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zawiera załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zawiera załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2021 roku, zawiera załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) zmiany planowanych wydatków na finansowanie inwestycji, dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na przesunięciu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkowski

KARBNIK GMINY

Dorota Łoneczuk

Budżet na rok 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		13 200,00	13 200,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	13 200,00	13 200,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	
600	Transport i łączność		64 368,00	0,00	64 368,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	0,00	64 368,00
	6257	Dotacja celowa 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	54 712,80		54 712,80
	6259	Dotacja celowa 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	9 655,20		9 655,20
700	Gospodarka mieszkaniowa		931 344,00	178 490,00	752 854,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 344,00	178 490,00	752 854,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 990,00	8 990,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300,00		2 300,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 554,00		750 554,00
750	Administracja publiczna		3 237 313,00	3 237 313,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00	58 313,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	58 313,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	129 000,00	0,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	
	75095	Pozostała działalność	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	3 000 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	1 572,00	
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 460 146,00	39 460 146,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 552 366,00	27 552 366,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 107 390,00	27 107 390,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	148 032,00	148 032,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	244 800,00	244 800,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 144,00	52 144,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 717,00	1 369 717,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 042,00	685 042,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	441 161,00	441 161,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 762,00	3 762,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 252,00	87 252,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 093,00	842 093,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00	700 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	105 093,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 695 470,00	9 695 470,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 795 470,00	8 795 470,00	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		900 000,00	900 000,00	
758	Różne rozliczenia		7 990 588,00	7 990 588,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 990 588,00	7 990 588,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 990 588,00	7 990 588,00	
801	Oświata i wychowanie		200 050,00	200 050,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		113 500,00	113 500,00	0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00	
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 000,00	28 000,00	
0830	Wpływy z usług		75 000,00	75 000,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 600,00	1 600,00	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 000,00	2 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 500,00	6 500,00	
80104	Przedszkola		86 550,00	86 550,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		450,00	450,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		86 100,00	86 100,00	
852	Pomoc społeczna		383 265,00	383 265,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 000,00	14 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 941,00	18 941,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 041,00	2 041,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 900,00	16 900,00	
85216	Zasiłki stałe		135 000,00	135 000,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		135 000,00	135 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		122 264,00	122 264,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		44,00	44,00	
0830	Wpływy z usług		50,00	50,00	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	800,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 170,00	4 170,00	
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		117 200,00	117 200,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 000,00	11 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług		11 000,00	11 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		76 200,00	76 200,00	0,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00	40 100,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	36 100,00	
	85295	Pozostała działalność	5 860,00	5 860,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 860,00	5 860,00	
855	Rodzina		11 722 030,00	11 722 030,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 679 000,00	8 679 000,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 679 000,00	8 679 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 400,00	2 678 400,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 000,00	2 654 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	24 400,00	
	85504	Wspieranie rodziny	314 000,00	314 000,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 000,00	314 000,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 500,00	11 500,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	11 500,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 130,00	39 130,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	38 880,00	38 880,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 693 937,74	1 131 441,40	1 562 496,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 613 857,74	51 361,40	1 562 496,34
	2057	Dotacja celowa 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	51 361,40	51 361,40	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	z tego	
				bieżące	majątkowe
	6257	Dotacja celowa 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	1 562 496,34		1 562 496,34
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	
90095		Pozostała działalność	44 280,00	44 280,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 280,00	44 280,00	
RAZEM DOCHODY			66 698 013,74	64 318 295,40	2 379 718,34


WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wólkowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	1 169 585,00	1 169 585,00	1 169 585,00	3 000,00	1 168 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Melioracje wodne	1 035 781,00	1 035 781,00	1 035 781,00	3 000,00	1 032 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	718 081,00	718 081,00	718 081,00	0,00	718 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	292 200,00	292 200,00	292 200,00	0,00	292 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Opłaty i składki	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 784,00	11 784,00	11 784,00	0,00	11 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 878 006,00	5 572 164,00	2 512 260,00	18 000,00	2 494 260,00	3 058 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2 544 834,00	2 544 834,00	2 544 834,00	0,00	2 544 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe na podstawie uchwały Rady Miejskiej powiatu (umowy między jednostkami samorządu terytorialnego)	2 239 834,00	2 239 834,00	2 239 834,00	0,00	2 239 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	350 300,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 600,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	515 040,00	515 040,00	0,00	0,00	0,00	515 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	515 040,00	515 040,00	0,00	0,00	0,00	515 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		60016	Drugi publicznie gminne	3 038 374,00	2 243 500,00	2 243 500,00	12 300,00	2 231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 874,00	794 874,00	794 874,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 503 200,00	1 503 200,00	1 503 200,00	0,00	1 503 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 874,00	794 874,00	794 874,00	0,00	0,00		
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	429 458,00	263 090,00	263 090,00	0,00	263 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 368,00	166 368,00	166 368,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 712,80	54 712,80	54 712,80	0,00	0,00		
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,20	9 655,20	9 655,20	0,00	0,00		
		6050	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00		
630			Turytyka	224 767,00	74 767,00	61 267,00	0,00	61 267,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63005			Pozostała działalność	211 267,00	61 267,00	61 267,00	0,00	61 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whitesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	61 267,00	61 267,00	0,00	0,00	61 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 251 970,00	126 970,00	126 970,00	5 000,00	121 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		1 251 970,00	1 251 970,00	126 970,00	126 970,00	5 000,00	121 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	42 470,00	42 470,00	42 470,00	0,00	42 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	210 700,00	210 700,00	210 700,00	4 000,00	206 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zaopiekanowania przeszerzennego	165 700,00	165 700,00	165 700,00	4 000,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
730			Szkoleniowo wyższe i nauka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Administracja publiczna	7 105 635,00	6 561 935,00	6 561 935,00	4 630 895,00	1 731 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Urzędy wojewódzkie	314 231,00	314 231,00	314 231,00	275 080,00	38 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 653,00	211 653,00	211 653,00	0,00	211 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 120,00	38 120,00	38 120,00	38 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 378,00	73 379,00	73 379,00	0,00	73 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	50 607,00	50 607,00	50 607,00	0,00	50 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41770	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	283 273,00	283 273,00	125 273,00	42 023,00	83 250,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973,00	1 973,00	1 973,00	0,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
Wydanki bieżące					Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсения wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 795 424,00	7 795 424,00	7 795 424,00	7 795 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	567 847,00	567 847,00	567 847,00	567 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 202,00	1 452 202,00	1 452 202,00	1 452 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 656,00	204 656,00	204 656,00	204 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 278,00	272 278,00	272 278,00	272 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 787,00	18 787,00	18 787,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	407 547,00	407 547,00	407 547,00	407 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 020,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	507 308,00	507 308,00	507 308,00	507 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 358,00	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	7 379,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 446,00	311 446,00	311 446,00	311 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 567,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90 172,00	90 172,00	90 172,00	90 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 406,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkolenia	4 323 594,00	4 189 808,00	3 564 640,00	625 168,00	0,00	0,00	133 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 883,00	2 661 893,00	2 661 883,00	2 661 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	214 821,00	214 821,00	214 821,00	214 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 542,00	557 542,00	557 542,00	557 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	2 389 428,00	0,00	2 389 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		4300	Zakup usług pozostałych	2 389 428,00	0,00	2 389 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 942,00	0,00	63 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 742,00	0,00	61 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	724 184,00	0,00	724 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 482,00	0,00	2 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 267,00	0,00	461 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 176,00	0,00	36 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 513,00	0,00	84 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 045,00	0,00	12 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 244,00	0,00	27 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00	0,00	20 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obgu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	812,00	0,00	812,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 256,00	5 256,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 709,00	139 709,00	139 709,00	110 724,00	28 685,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 234,00	90 234,00	90 234,00	90 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 985,00	28 985,00	28 985,00	0,00	28 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	210 481,00	207 184,00	207 184,00	192 984,00	14 200,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 431,00	158 431,00	158 431,00	158 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 203,00	28 203,00	28 203,00	28 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki odliczalne z tytułu wykonanych zadań,	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświetleniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	1 025 023,00	1 025 023,00	1 000 023,00	2 000,00	988 023,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	831 300,00	831 300,00	831 300,00	0,00	831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 923,00	92 923,00	92 923,00	0,00	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	1 297 795,00	1 187 795,00	1 187 795,00	48 160,00	1 139 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Lecznictwo stomatologiczne	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	10 820,00	10 820,00	10 820,00	5 400,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	4 420,00	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przewidywalne alkoholizmy	94 273,00	94 273,00	94 273,00	42 780,00	51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85219		3	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 932,00	1 298 932,00	1 294 932,00	1 145 000,00	149 932,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wypracowań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 900,00	889 900,00	889 900,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 600,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	141 600,00	141 600,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	52 140,00	52 140,00	52 140,00	52 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Pudróżne służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 092,00	22 092,00	22 092,00	22 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	77 422,00	77 422,00	77 422,00	77 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 190,00	11 190,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	121 100,00	121 100,00	121 100,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wyciątki bieżące					z tego:					Wydajki majątkowe	15	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16			17	18	19
Wyciątki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		3110	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	854 034,00	737 366,00	682 932,00	44 434,00	44 434,00	0,00	116 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świetlice szkolne	771 892,00	737 366,00	682 932,00	44 434,00	44 434,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 530,00	540 530,00	540 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 061,00	103 061,00	103 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180			Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	14 119,00	14 119,00	0,00	14 119,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Colpisy na zakabłowy fundusz świadczeń społecznych	16 656,00	16 656,00	0,00	16 656,00	16 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413,00	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 304,00	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągi majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałymi/owymi zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878 483,00	2 878 483,00	2 878 483,00	0,00	2 878 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Koszty justowania sądowego prekarskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	971 909,00	971 909,00	971 909,00	6 900,00	965 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	961 000,00	961 000,00	0,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 623 479,59	1 623 479,59	1 623 479,59	0,00	1 623 479,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,40	1 361,40	1 361,40	0,00	1 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 501,85	2 501,85	2 501,85	0,00	2 501,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00			
	82116		Biblioteki	174 005,00	174 005,00	0,00	0,00	0,00	174 005,00	0,00	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	174 005,00	174 005,00	0,00	0,00	0,00	174 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	82120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 504,00	354 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 504,00	0,00	0,00	0,00			
	82195		Przebiegła działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2380	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		92601	Kultura fizyczna	2 407 800,00	1 232 200,00	43 400,00	0,00	43 400,00	1 158 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		62605	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 344 200,00	1 222 200,00	33 400,00	0,00	33 400,00	1 158 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00			
		2380	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja całościowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Naprosty o charakterze szacunkowym niezaliczony do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 600,00	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 600,00	1 053 600,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				79 547 880,59	70 388 337,25	46 293 485,00	22 711 372,00	23 582 113,00	11 060 990,00	12 956 229,00	57 633,25	0,00	0,00	9 179 843,34	9 179 843,34	1 626 864,34	0,00	0,00



WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkowski

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	871 796,00	
	<i>Inne zadania</i>	871 796,00	
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 967 125,85	
	<i>Inne zadania</i>	11 967 125,85	
	RAZEM	12 849 966,85	
	SALDO		12 849 966,85

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wołkowski

Budżet na rok 2021

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 572,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00
752	Obrona narodowa		200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
855	Rodzina		11 658 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 679 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 679 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 654 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	314 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00
RAZEM DOCHODY			11 718 585,00

WÓJT GMINY RUDNA

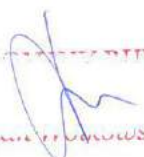
Adrian Wolkowski

Budżet na rok 2021

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
752		Obrona narodowa	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
855		Rodzina	11 658 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 679 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 605 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 447 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85504	Wspieranie rodziny	314 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 752,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
4260		Zakup energii	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	530,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 500,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00
RAZEM WYDATKI			11 718 585,00


 ...
 ...owski

Budżet na rok 2021

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DORÓDZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
600	Transport i łączność		0,00	2 584 434,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	2 239 834,00
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na		
	2310	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 239 834,00
		<i>Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice</i>		2 239 834,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	344 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		344 600,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510</i>		233 900,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu</i>		110 700,00
		RAZEM	0,00	2 584 434,00

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wołkowski

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
600	Transport i łączność		0,00	30 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	30 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych			30 000,00
		<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>		30 000,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	15 000,00
	80195 Pozostała działalność		0,00	15 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>		5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych			10 000,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA</i>		10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	900 850,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	800 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych			800 000,00
		<i>Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>		800 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	3 350,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 350,00
		<i>Zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>		3 350,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		35 000,00	
		<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	97 500,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00
		<i>Organizacja akcji "Sprzątanie Świata"</i>		2 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych			95 000,00
		<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>		60 000,00
		<i>Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" - usługa</i>		5 000,00
		<i>Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna</i>		30 000,00
RAZEM			35 000,00	945 850,00

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkowski

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 093,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 093,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	105 093,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00
	wynagrodz.bezosob.poradnictwo prawne		400,00
	wynagrodz.bezosobowe zajęcia profilaktyczne		4 500,00
	wyn.bezos.prowadz.progr.na terenie szkół		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie uzależnień		100,00
	zakup materiałów do zajęć profilaktycznych		400,00
4260	Zakup energii		300,00
	zakup energii do punktu konsultacyjnego		200,00
	zakup energii poradnictwo prawne		100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 420,00
	prowadzenie punktu konsultacyjnego		1 400,00
	opłaty pocztowe związane z zakupem materiałów informacyjno-edukacyjnych		20,00
	prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół		1 000,00
	pomoc psychologiczna		1 500,00
	działania o charakterze edukacyjnym dla rodziców		500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00
	usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny		100,00
	usługi telekom.poradnictwo prawne		100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	94 273,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 780,00
	udzielenie poradnictwa prawnego		3 000,00
	wynagrodz.bezosob.zajęcia profilaktyczne		24 200,00
	wynagrodzenie członków komisji		14 040,00
	wynagrodzenie członka zespołu interdyscyplinarnego		1 040,00
	wyn.bezosob.prowadz.programów na terenie szkół		500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 902,00
	zakup materiałów inform.-edukacyjnych z zakresu uzależnień		100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
	<i>zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy</i>		100,00
	<i>Zakup usług i opłaty pocztowe</i>		200,00
	<i>zakup materiałów do zajęć profilaktycznych</i>		850,00
	<i>zakup materiałów udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"</i>		4 352,00
	<i>zakup materiałów na szkolenie dla nauczycieli</i>		600,00
	<i>zakup materiałów do prowadzenia komisji</i>		200,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		100,00
	<i>Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>		100,00
	<i>Zakup materiałów do punktu konsultacyjnego</i>		100,00
	<i>Zakup materiałów do punktu psychologa</i>		100,00
	<i>Zakup materiałów</i>		100,00
4260	<i>Zakup energii</i>		1 200,00
	<i>zakup energii elektrycznej punkt konsultacyjny</i>		600,00
	<i>zakup energii elektrycznej poradnictwo prawne</i>		600,00
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		35 491,00
	<i>prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>		10 120,00
	<i>Zakup usług i opłaty pocztowe</i>		20,00
	<i>Zakup usług i opłaty pocztowe</i>		20,00
	<i>prowadzenie programów na terenie szkół</i>		500,00
	<i>prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców</i>		400,00
	<i>pomoc psychologiczna i opłaty pocztowe</i>		13 860,00
	<i>opłaty pocztowe i sądowe komisji</i>		400,00
	<i>szkolenie członków komisji</i>		500,00
	<i>podnoszenie kompet. w zakresie przeciwdz. przemocy zakup usług</i>		1 000,00
	<i>Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>		2 000,00
	<i>Szkolenie sprzedawców</i>		1 071,00
	<i>Zakup usług</i>		5 100,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>		500,00
4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		400,00
	<i>usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny</i>		200,00
	<i>zakup usl.telekom.poradnictwo prawne</i>		200,00
4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		6 300,00
	<i>koszty badania biegłego i wydanie opinii</i>		6 300,00
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		200,00
	<i>krajowe podróże służbowe komisji</i>		200,00
4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 000,00
	<i>Opłata na rzecz budżetu państwa</i>		1 000,00
RAZEM		105 093,00	105 093,00

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkowski

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 200,00	3 020 337,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 000 200,00	3 020 337,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 000 000,00	
	<i>Wpływy z innych opłat - opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>		1 000 000,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	
	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty - z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych</i>		200,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100 870,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			100 870,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 170,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			8 170,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 650,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenia</i>			17 250,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne - DWR</i>			1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 670,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia</i>			2 470,00
	<i>Składki na Fundusz pracy -DWR</i>			200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00
	<i>Usługi dodatkowe związane z odpadami</i>			2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 878 483,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>			13 000,00
	<i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>			2 651 483,00
	<i>Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>			190 000,00
	<i>Usługi dodatkowe związane z odpadami-usługa</i>			2 000,00
	<i>Działania informacyjne w zakresie prawidłowego gospod. odpadami komunal.</i>			2 000,00
	<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>			20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe			200,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>			200,00
4430	Różne opłaty i składki			1 000,00
	<i>Różne opłaty i składki - opłaty za wypisy, wyrisy, mapy, za wpis na hipotekę</i>			1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>			4 651,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze</i>			1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
	<i>Szkolenia pracowników</i>			1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 643,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	
		dochody	wydatki
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>		1 643,00
	RAZEM	1 000 200,00	3 020 337,00


WÓJT GMINY RUD.
Adrian Wołkowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
z dnia

**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 2021 rok (w zł)
1.	Projekt „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020-2021	600	60053		Transport i łączność	64 368,00
						Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
2.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	2020-2021	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 129,59
						Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 620 129,59
						4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
						4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00
						4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
						4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	638,00
						4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 361,40
						4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00
						4309 Zakup usług pozostałych	2 501,85

Budżet na rok 2021

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 305 842,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		344 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 600,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510</i>	233 900,00
		<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu</i>	110 700,00
	60016 Drogi publiczne gminne		794 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 874,00
		<i>Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanów</i>	200 000,00
		<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	33 800,00
		<i>Budowa obwodnicy m. Rynarcice</i>	177 120,00
		<i>Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5</i>	22 140,00
		<i>Budowa drogi w m. Wysokie dz.nr 80/91 i 80/94</i>	26 814,00
		<i>Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosą w Rudnej</i>	35 000,00
		<i>Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice</i>	40 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe</i>	100 000,00
		<i>Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej</i>	25 000,00
		<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki</i>	35 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		166 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna</i>	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
		<i>Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna</i>	54 712,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
		<i>Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna</i>	9 655,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
		<i>Zakup programu komputerowego do paszportyzacji sieci światłowodowej</i>	37 000,00
		<i>Zakup UTM urządzenia brzegowego do serwerowni CZS</i>	30 000,00
630	Turystyka		150 000,00
	63095 Pozostała działalność		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycje turystyczne i rekreacyjne</i>	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 125 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 000,00
		<i>Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione</i>	1 095 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		<i>Zakup gruntów</i>	30 000,00
750		Administracja publiczna	125 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		<i>Zakup Systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i>	65 000,00
		<i>Zakup programu finansowo-księgowego</i>	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	216 406,00
	80101	Szkoły podstawowe	216 406,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 406,00
		<i>Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej</i>	92 826,00
		<i>Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej</i>	105 237,00
		<i>Wykonanie zadaszzenia przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej</i>	18 343,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	100 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w SP w Chobieni</i>	100 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		<i>Zakup samochodu</i>	110 000,00
855		Rodzina	28 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		<i>Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka</i>	12 500,00
		<i>Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka</i>	16 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 791,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 833 295,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 833 295,00
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm</i>	1 500 000,00
		<i>Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna</i>	13 800,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia</i>	45 510,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	23 985,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	250 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 562 496,34
6237		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 562 496,34
		<i>Dotacja celowa dla Grantobiorców</i>	1 562 496,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia</i>	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 504,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chelm</i>	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
		<i>Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów</i>	60 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce</i>	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 062 504,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 062 504,00
		<i>Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne-I etap</i>	1 062 504,00
926	Kultura fizyczna		1 175 600,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		122 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		122 000,00
		<i>Doświetlenie boiska w m. Chełm</i>	42 000,00
		<i>Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna</i>	80 000,00
92695	Pozostała działalność		1 053 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 053 600,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	80 000,00
		<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>	973 600,00
RAZEM WYDATKI			9 179 643,34


WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wołkowski

Załącznik Nr 12
do uchwały nr
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE
ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 796,00
			Budowa skateparku w m. Rudna	871 796,00


WÓJTA GMINY RUDNA
Adrian Wołkowski

Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			Razem
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 846 940,00	0,00	571 000,00	4 417 940,00	0,00	0,00	4 417 940,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 846 940,00	0,00	0,00	3 846 940,00	0,00	0,00	3 846 940,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
92116 Biblioteki				174 006,00	0,00	0,00	174 006,00	0,00	0,00	174 006,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 006,00	0,00	0,00	174 006,00	0,00	0,00	174 006,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720			Dotacja celowa 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
92195 Pozostała działalność				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa 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
926 Kultura fizyczna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	510 800,00
2360			Dotacja celowa 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	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	510 800,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	510 800,00
RAZEM WYDATKI				4 020 946,00	1 841 770,00	4 141 674,00	10 004 390,00	0,00	2 619 096,34	12 623 486,34

WÓJT GMINY RUDNA
Adrian Wołkowiński

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2021 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody				Koszty/Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.	
				ogółem	Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne			w tym
							§ 2650	na inwestycje						
900		Zakłady budżetowe	310 448	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	0	310 448	0
	90017	ZGKiM Rudna	310 448	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	0	310 448	0
		OGÓŁEM	310 448	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	0	310 448	0

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkoński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 100,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 100,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	286 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

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

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

WÓJT GMINY RUDNA

Adrian Wolkoński

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2021 ROK

Niniejszy budżet gminy na rok 2021 został opracowany w zakresie i formie określonej w obowiązującej uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uwzględnia:

- 1) wysokość opłat za dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- 2) wysokość opłat za wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych;
- 3) jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych;
- 4) wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, w wielkościach przedłożonych Radzie Gminy do uchwalenia w dniu 2 listopada br.;
- 5) wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020.

W budżecie przewidziano dochody z innych opłat na podstawie określonych przez Radę Gminy i dotychczas obowiązujących zasad ich pobierania, z tego:

- opłaty prolongacyjnej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Prognozowane dochody gminy uwzględniają katalog dochodów gminy przyjęty w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY GMINY

Budżet zakłada dochody gminy z następujących źródeł:

- 1) wpływy z podatków i opłat;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) dochody z majątku gminy;
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
- 5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- 6) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- 7) odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 8) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
- 9) dotacje celowe na zadania własne gminy;
- 10) subwencja ogólna z budżetu państwa;
- 11) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- 13) dochody otrzymane z tytułu spadków i darowizn w formie pieniężnej;
- 14) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochody według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych		
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Wpływy z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości	30 709 127 27 792 432	30 709 127 27 792 432	
2.	Udziały we wpływach podatków dochodowych	9 695 470	9 695 470	
3.	Dochody z majątku gminy, w tym	911 844	158 990	752 854
	- dochody ze sprzedaży majątku	750 554	0	750 554
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki i zakłady budżetowe	477 081	477 081	
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	700	700	
6.	Pozostałe odsetki	54 500	54 500	
7.	Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	24 400	24 400	
8.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 718 585	11 718 585	
9.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	319 200	319 200	
10.	Subwencja ogólna	7 990 588	7 990 588	
	- część oświatowa	7 990 588	7 990 588	
	- część równoważąca	0	0	
11.	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 093	105 093	
12.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 200	13 200	
13.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000 000	3 000 000	
14.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 678 225,74	51 361,40	1 626 864,34
	OGÓLEM	66 698 013,74	64 318 295,40	2 379 718,34

Bieżące dochody gminy obejmują wszystkie te dochody, które nie stanowią dochodów majątkowych i prognozowana kwota tych dochodów kształtuje się na poziomie 64 318 295,40 zł. W ramach dochodów majątkowych planuje się kwoty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności.

Przyjęte w budżecie gminy na 2021 rok wielkości dochodów wynikają z następujących założeń:

1. Wpływy z podatków i opłat

- Cena 1 q żyta dla obliczenia podatku rolnego 30,00 zł
(stawka opublikowana przez prezesa GUS 58,55 zł/q)
- Cena drewna dla obliczenia podatku leśnego 196,84 zł/m³
0,220 m³ x 196,84 zł = 43,30 za ha fiz.

Zasady pobierania podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości:	
- budynki mieszkalne (za 1 m ² powierzchni użytkowej)	0,85 zł
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m ² powierzchni użytkowej)	24,84 zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym (1 m ²)	11,62 zł
- pozostałe budynki (od 1 m ² powierzchni użytkowej)	7,09 zł
- budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (1 m ²)	5,06 zł
- budowle (od wartości)	2 %
- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (od 1 m ² powierzchni)	0,99 zł
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha powierzchni)	4,99 zł
- pozostałe grunty (od 1 m ² powierzchni)	0,26 zł

Wielkość stawek określono przy założeniu, iż stawki dotychczasowe podwyższono o 3,9%, tj. o wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych).

Kalkulacje dochodów gminy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wielkość utraconych dochodów w wyniku zastosowania ulg i zwolnień określonych w uchwałach Rady Gminy przedstawiają się następująco:

Kalkulacja dochodów z podatku rolnego i leśnego na 2021 rok z uwzględnieniem ulg i zwolnień

Osoby fizyczne

Podatek rolny

wg stawek proponowanych 2021 r.

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 5\,433,0122 \text{ ha} = 407\,475,92 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 224,5650 \text{ ha} = 33\,684,75 \text{ zł}$

Podatek leśny

wg stawek z 1ha fizycznego

cena drewna tartaczego $1\text{m}^3 = 196,84 \text{ zł}$

$196,84 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 43,30 \text{ zł} \times 86,8822 \text{ ha} = 3\,762,00 \text{ zł}$

Osoby prawne

Podatek rolny

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 1\,970,6579 \text{ ha} = 147\,799,34 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 1,5506 \text{ ha} = 232,59 \text{ zł}$

Podatek leśny

cena 1 m^3 drewna tartaczego = 196,84 zł

$196,84 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 43,30 \times 5\,629,296 \text{ ha} = 243\,748,52 \text{ zł}$

$196,84 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 43,30 \text{ zł} \times 50\% \times 48,5843 = 1\,051,85 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości - osoby prawne bez jednostek i zakładów zwolnionych

	Podstawa	Stawki w 2021 r	Kwota podatku
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	54 558,75 m ²	24,84 zł	1 355 239,35 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m ²	11,62 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0 m ²	7,09 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	813,50 m ²	5,06 zł	4 116,31 zł
Od budowli w zł	623 990 953 zł	2%	12 479 819,06 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	13 350 150,57 m ²	0,99 zł	13 216 649,06 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	198 256,46 m ²	0,26 zł	51 546,68 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	3,90 ha	4,99 zł	19,46 zł
	X	x	27 107 389,92 zł

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – nie ujęto zwolnień ustalonych przez Radę Gminy

	Podstawa	Stawki 2021 r.	Kwota podatku
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	724,00 m ²	11,62 zł	8 412,88 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	11 075,86 m ²	24,84 zł	275 124,36 zł
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności o wysokości od 1,40 m do 2,20 m	251,27 m ²	12,42	3 120,77 zł
Od budowli 2%	643 760,00 zł	2%	12 875,20 zł
Od 1m ² pow. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	230 795,88 m ²	0,99 zł	228 487,92 zł
Od 1m ² pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	603 892,87 m ²	0,26 zł	157 012,15 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	5,06 zł	0,00 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	1,66 ha	4,99	8,29
RAZEM		x	685 041,57 zł

Ulgi w podatku od nieruchomości jednostek, zakładów budżetowych, komunalnych osób prawnych oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy na 2021 rok

	Podstawa	Stawki w 2021 r.	Kwota podatku
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części powyżej 2,20	6 123,93 m ²	0,85 zł	5 205,34 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	0,00 m ²	24,84 zł	0,00 zł

Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m ²	11,62 zł	0,00 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	10 969,39 m ²	7,09 zł	77 772,98 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	5,06 zł	0,00 zł
Od budowli w zł	0,00 zł	2%	0,00 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0 m ²	0,99 zł	0 zł
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	220 741,00 m ²	0,26 zł	57 392,66 zł
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0 ha	4,99 zł	0,00 zł
RAZEM	x	x	140 370,98 zł

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy dla osób fizycznych

	Podstawa	Stawka w 2021 r.	Kwota podatku
Od 1 m pow. użytkowej budynków mieszkalnych pow. 2,20 m	213 258,65 m ²	0,85 zł	181 269,85 zł
Od 1m pow. użytkowej budynków mieszkalnych o wys. 1,40-2,20 m	32 308,76 m ²	0,425 zł	13 731,22 zł
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków pow. 2,20 m	41 164,11 m ²	7,09 zł	291 853,54 zł
Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków o wys. od 1,40 m - 2,20 m	10 578,69 m ²	3,545 zł	37 501,46 zł
Pozostałe grunty	300,00	0,26 zł	78,00 zł
RAZEM	x	x	524 434,07 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2021 rok skalkulowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych.

Kalkulacja dochodów na 2021 rok Podatek od środków transportowych - osoby prawne (nie ujęto pojazdów zwolnionych)

Rodzaj pojazdu	Liczba Ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	483,00 zł 483,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	568,00 zł 1 136,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2012 roku lub posiadające sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6	1	514,00 zł 514,00 zł
Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton poniżej 12 ton	6	622,00 3 732,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:		
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>		
Dwie osie		
15	1	1 341,00 zł 1 341,00 zł
Trzy osie		
25	1	1 688,00 zł 1 688,00 zł
Cztery osie i więcej		
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton		
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>		
od	Do	Dwie osie
31		15
		1 514,00 zł 22 710,00 zł
Trzy osie		
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>		
Dwie osie		
Trzy osie		
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton		

<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
Jedna oś			
Dwie osie			
38		1	1 230,00 zł
			1 230,00 zł
Trzy osie			
38		12	1 010,00 zł
			12 120,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
Jedna oś			
18	25	1	343,00 zł
			343,00 zł
Dwie osie			
12	28	11	332,00 zł
			3 652,00 zł
28	33	2	912,00 zł
			1 824,00 zł
Trzy osie			
38		1	1 371,00 zł
			1 371,00 zł
R A Z E M		55	52 144,00 zł

Kalkulacja dochodów na 2021 rok
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Rodzaj pojazdu	Liczba ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie wyprodukowane po 2012 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	256,00 zł 256,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane po 2012 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	438,00 zł 438,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane po 2012 roku i wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	393,00 zł 393,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7	483,00 zł 3 381,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2012 roku lub wyposażone w sprawny katalizator lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	2	514,00 zł 1 028,00 zł

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	568,00 zł	1 136,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyprodukowane po 2012 roku i wyposażone silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6	1	459,00 zł	459,00 zł
Autobusy wyprodukowane po 2012 roku lub wyposażone w sprawny katalizator spalin lub wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy <ul style="list-style-type: none"> • mniejszej niż 22 miejsca • równej lub wyższej niż 22 miejsca 	5 15	539,00 zł 805,00 zł	14 770,00 zł
Autobusy wyprodukowane po 2012 roku i wyposażone w sprawny katalizator spalin i wyposażona w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy <ul style="list-style-type: none"> • mniejszej niż 22 miejsca • równej lub wyższej niż 22 miejsca 	20 9	483,00 zł 734,00 zł	16 266,00 zł
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
od	do	Dwie osie	
12	12	1	1,00 zł
			1,00 zł
Trzy osie			
25		1	1 086,00 zł
			1 086,00 zł
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
Dwie osie			
15		4	1 341,00 zł
			5 364,00 zł
Trzy osie			
25		4	1 688,00 zł
			6 752,00 zł
Cztery osie i więcej			
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
Dwie osie			
31		14	1 514,00 zł
			19 682,00 zł
Trzy osie			
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
Dwie osie			
31			
Trzy osie			

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton			
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne			
Dwie osie			
33	38	1	912,00
			912,00 zł
38		2	1 230,00
			2 460,00
Trzy osie			
38		10	1 010,00 zł
			10 100,00 zł
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych			
Jedna oś			
12	18	1	26,00 zł
			26,00 zł
Dwie osie			
28	33		
Trzy osie			
38		2	1 371,00 zł
			2 742,00 zł
RAZEM		103	87 252,00 zł

2. Inne podatki i opłaty

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto w wielkości przewidywanego wykonania w 2020 roku. Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie opłat: targowej, reklamowej i od posiadania psa.

Dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin pospolitych przewidziano w wysokości nie wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową ustalono w wielkości szacunkowej, na poziomie wykonania roku bieżącego.

Opłaty: prolongacyjną, administracyjną, za czynności egzekucyjne organu podatkowego ustalono w wysokości możliwej do wykonania, na podstawie danych z roku bieżącego.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych ujęto w rozdziale 90002 w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2020 przy założeniu, że opłata za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku będzie wynosić 18 zł od osoby.

Wpływy z opłaty produktowej ujęto w rozdziale 90020 w wielkości przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Dochody z podatków i opłat ujęto w **dziale 756**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15.10.2020 r. – 8 795 470,00 zł. W roku 2021 wskaźnik ten wynosić będzie 38,23%.
2. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

3. Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych oraz pozostałe wpływy związane z gospodarką nieruchomościami

Zaplanowane wpływy w wysokości 931 344 zł obejmują dochody majątkowe w wysokości 752 854 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych - 750 554 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 300 zł/ oraz dochody bieżące w wysokości 178 490 zł /wpływy z tytułu najmu, dzierżawy gruntów będących własnością gminy Rudna 150 000 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 8 990 zł oraz pozostałe wpływy w wysokości 19 500 zł/.

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych

Przewidziana w budżecie kwota wpływów zrealizowanych przez jednostki i zakłady budżetowe gminy obejmuje

- 1) wpłaty szkół uzyskane z usług (Szkoła Podstawowa w Rudnej – basen, sala gimnastyczna, sauna, korty tenisowe, boiska sportowe, bilard, Szkoła Podstawowa w Chobieni - opłaty za najem, żłobek – wpłaty z tytułu wynagrodzenie płatnika),
- 2) wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych,
- 3) wpłaty GOPS z tytułu opłat podopiecznych za pobyt w noclegowni, zwrotu podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrotu podopiecznych za obiady, dochody z tytułu refundacji kosztów energii przez Telefonię Dialog, refundacji PUP oraz opłat z tytułu egzekucji zasiłków,
- 4) wpływy w Urzędzie Gminy za usługi ksero, zwroty podatku VAT oraz pozostałe dochody.

Wskazane dochody zakwalifikowano zgodnie z rodzajem działalności prowadzonej przez jednostki budżetowe: 750 - Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie, 852 - Pomoc społeczna.

5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

Kwotę dochodów ustalono w wysokości możliwej do wykonania na podstawie danych z roku bieżącego i stanu zadłużeń.

6. Pozostałe odsetki

Wysokość odsetek ustalono w wysokości możliwej do wykonania z uwzględnieniem wpływów odsetek od środków przekazanych jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu.

7. Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wielkość dochodów ustalono na poziomie 40% z kwoty 61 000 zł /rozd. 85502/ określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20 października 2020 r.

8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dotacje na zadania zlecone określone są w wielkościach podanych w zawiadomieniach:

- 1) przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz z dnia 20.10.2020 r., łączna kwota dotacji 11 717 013 zł, z czego:
 - w dziale 750 – na dofinansowanie zadań z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 58 313 zł,
 - w dziale 752 – na dofinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł,
 - w dziale 855 - na finansowanie zadań związanych ze wsparciem rodziny w kwocie 11 658 500 zł,
- 2) przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy – pismo Nr DLG-3113-2/20 z dnia 19.10.2020 r. Kwota dotacji 1 572 zł.

9. Dotacje celowe na zadania własne gminy

W planie dochodów na 2021 rok ujęto:

- w dziale 852; na dofinansowanie zadań pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody – pismo Nr FB-BP.3110.22.2020 z dnia 20.10.2020 r. – kwotę 319 200 zł.

10. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencję ogólną ustalono w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów; pismo Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15.10.2020 r. Kwota projektowanej subwencji ogólnej – części oświatowej 7 990 588 zł, części równoważącej – 0 zł. Kwota subwencji jest wyższa o 484 632 zł od kwoty subwencji ustalonej w 2020 roku.

11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Oplaty pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewidywaną kwotę dochodów w wysokości 105 093 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowanych po stronie wydatków budżetu w dziale 851- Ochrona zdrowia.

12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przewidziano w wysokości nie wyższej niż wykonanie w roku bieżącym.

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego. Za obwody łowieckie wyłączone z wydierżawiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich, wydierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według ww. zasad.

13. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W planie dochodów na 2021 rok zaplanowano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 3 000 000 zł od KGHM PM S.A.

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W planie dochodów na 2021 rok ujęto dotację na realizację zadania „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna”. Gmina Rudna zawarła ze Skarbem Państwa, w którego imieniu działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę na dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny Dostęp do Internetu”, Działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wartość przyznanego dofinansowania to kwota **64 368,00 zł**, która wypłacona zostanie po zrealizowaniu zadania. Termin zakończenia realizacji projektu 31.08.2021 r.

W planie dochodów na 2021 rok ujęto również dotację na realizację projektu pn.: **„Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - działanie 3.3e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w łącznej kwocie **1 613 857,74 zł**, z czego dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 51 361,40 zł, dotacja na zadania majątkowe obejmuje kwotę 1 562 496,34 zł. Termin realizacji zadania: lata 2020 - 2021. W 2020 roku zadanie jest realizowane w ramach pierwszego etapu. Zadanie realizowane jest zgodnie z art. 403 ust. 2 w związku z art. 400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	% udział
I.	<u>DOCHODY ogółem</u>	66 698 013,74	
1.	Wpływy z podatków i opłat	30 709 127	46,0
2.	Dochody z majątku gminy, w tym:	911 844	1,4
	- ze sprzedaży majątku	750 554	-
3.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	700	-
4.	Pozostałe odsetki	54 500	0,1
5.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	9 695 470	14,5
6.	Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400	-

	7. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych	477 081	0,7
	8. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	11 718 585	17,6
	9. Dotacje celowe na zadania własne gminy	319 200	0,5
	10. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	13 200	-
	11. Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:	7 990 588	12,0
	- część oświatowa,	7 990 588	
	- część równoważąca	0	
	12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 093	0,2
	13. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000 000	4,5
	14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 678 225,74	2,5
II.	DOCHODY ogółem	66 698 013,74	
	1. Dochody własne gminy	35 295 945	53,0
	2. Udział we wpływach podatków dochodowych	9 695 470	14,5
	3. Dochody otrzymane z budżetu państwa	12 037 785	18,0
	4. Subwencja ogólna	7 990 588	12,0
	5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 678 225,74	2,5
III.	Liczba mieszkańców gminy w dniu 31.10.2020 r.	7 523 osoby	
IV.	Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca		
	1. Dochody ogółem	8 865,88	
	2. Dochody własne ogółem	4 691,73	
	3. Wpływy z podatków i opłat	4 082,03	
	4. Dochody otrzymane z budżetu państwa	1 600,13	
	5. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	1 288,78	
	6. Subwencja ogólna	1 062,15	

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW w złotych	% UDZIAŁ
	OGÓŁEM wydatki	79 547 980,59	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 169 565,00	1,47
600	Transport i łączność	6 878 006,00	8,65
630	Turystyka	224 767,00	0,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 251 970,00	1,57
710	Działalność usługowa	210 700,00	0,26
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	0,09
750	Administracja publiczna	7 105 535,00	8,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 572,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 800,00	0,42
758	Różne rozliczenia	3 089 555,00	3,88
801	Oświata i wychowanie	21 945 105,00	27,59
851	Ochrona zdrowia	1 287 795,00	1,62
852	Pomoc społeczna	2 303 194,00	2,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 034,00	1,07
855	Rodzina	12 808 371,00	16,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 942 561,59	13,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 653 450,00	8,36
926	Kultura fizyczna	2 407 800,00	3,04

Budżet gminy na 2021 rok zabezpiecza prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Planując wydatki budżetu gminy na rok 2021 oparto się na przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2020, uwzględniając kwoty wydatków niezrealizowanych w pełnej wysokości z powodu stanu epidemii. W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z zawartych umów/porozumień oraz środki na realizację nowych zadań. Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Środki w kwocie 1 169 565,00 zł zaplanowano na finansowanie m. in. poniższych zadań:

- konserwacje urządzeń gospodarki wodnej (konserwacje rowów melioracyjnych na terenach, na których utrzymanie należy do Gminy, konserwacje zbiorników wodnych na terenie Gminy),

- zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie /kwota 488 091 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021),
- ochrona zwierząt i utrzymanie czystości i porządku w gminach w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zbiórka i utylizacja martwych zwierząt, wyłapywanie i odstawianie bezdomnych zwierząt do schroniska, czipowanie psów, adopcja bezdomnych zwierząt),
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tych podatków /składka obowiązkowa/.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Zabezpiecza się środki w wysokości 6 878 006 zł na:

1) wydatki bieżące – 5 572 164 zł, z tego:

a) lokalny transport zbiorowy – 2 544 834 zł:

- dotacja celowa dla Gminy Polkowice – 2 239 834 zł,
Środki na realizację zadania zabezpieczono w kwocie wyższej niż w roku 2020. Zadanie w zakresie transportu zbiorowego na liniach o nr od 30 do 34 przez Gminę Polkowice będzie realizowane przez cały rok budżetowy.
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego – 305 000 zł,
Środki na realizację zadania zabezpieczono w kwocie wyższej niż w roku 2020 z uwagi na przewidywane wyższe wykonanie wydatków na utrzymanie linii 113 Rudna-Lubin.

b) utrzymanie klombów na drogach wojewódzkich – 5 700,00 zł,

c) remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna – 515 040 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego,

d) bieżące utrzymanie dróg gminnych – 2 243 500 zł:

- sporządzenie projektu organizacji ruchu (stałej i czasowej),
- remonty dróg gminnych,
(w tym: remont chodników w m. Radoszyce i Olszany 400 000 zł),
- remonty przystanków,
- uzupełnienie znaków drogowych i bieżące naprawy chodników i dróg gminnych,
- zbiórka padliny z dróg gminnych na terenie gminy Rudna,
- utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – zadanie z zakresu ochrony środowiska *zał. Nr 7 /30 000 zł/*,
- wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna,
- odkrzaczanie poboczy dróg,
- zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i przystanków /kwota 660 000 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021),
- utrzymanie czystości ulic, dróg, chodników i przystanków,
- ewidencja dróg,
- wykonanie systemu informacji miejskiej, witacze,
- konserwacja i odtworzenie rowów przydrożnych,
- wykonanie organizacji ruchu,
- wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- opłaty z tyt. odprowadzenia wód opadowych,

- e) infrastruktura telekomunikacyjna - utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna, w tym wydatki remontowe związane z naprawą komputerów używanych beneficjentom projektu /18 000 zł/ – 263 090 zł /kwota 97 425 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021/.

2) wydatki majątkowe – 1 305 842 zł:

a) drogi publiczne wojewódzkie – 344 600 zł, z tego:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510 – 233 900 zł,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu - 110 700 zł.

b) drogi publiczne gminne – 794 874 zł, z tego:

- „Przebudowa drogi dz. Nr 248 w m. Gwizdanów” – 200 000 zł,
- „Budowa drogi w m. Koźlice” – 33 800 zł,
- „Budowa obwodnicy w m. Rynarcice” – 177 120 zł,
- „Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk” – 100 000 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5” – 22 140 zł,
- „Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94” - 26 814 zł,
- „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej” – 35 000 zł,
- „Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice” – 40 000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowych pod inwestycje drogowe” – 100 000 zł,
- „Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej” – 25 000 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki” – 35 000 zł,

c) infrastruktura telekomunikacyjna – 166 368 zł, z tego:

- realizacja projektu „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna” w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 64 368 zł,
Źródłem finansowania zadania są środki w ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa
- „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna” /poza projektem/ - środki własne gminy - 35 000 zł,
- „Zakup programu komputerowego do paszportyzacji sieci światłowodowej” – 37 000 zł,
- „Zakup UTM urządzenia brzegowego do serwerowni Centrum Zarządzania Siecią” - 30 000 zł.

TURYSTYKA – dział 630

Planowane środki finansowe w wysokości 224 767 zł przeznacza się na:

- zakup i montaż oznakowania na ścieżce rowerowej łączącej gminę Lubin z gminą Rudna oraz na bieżące ich utrzymanie – 61 267 zł,
- realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego - 13 500 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej pod inwestycje turystyczne i rekreacyjne” - 150 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Zadania związane z utrzymaniem bieżącym zasobu mieszkaniowego gminy oraz urządzeń komunalnych realizowane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej - zakład budżetowy gminy. Dotację przedmiotową do tej działalności ujęto w dziale właściwym dla dominującej działalności zakładu – 900.

Wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem nieruchomościami gminy ustalono w wysokości 126 970 zł z przeznaczeniem m. in. na sporządzenie dokumentacji technicznej, sporządzenie wycen, koszty ogłoszeń o sprzedaży i ogłoszeń o wykazach nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty sądowe i notarialne, zakup mediów oraz inne opłaty i składki. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1 125 000 zł, z tego:

- „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione” - 1 095 000 zł,
- „Zakup gruntów” - 30 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Środki w wysokości 210 700 zł zaplanowano na przeprowadzenie prac związanych ze zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudna oraz zmianą/uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w ramach niniejszego działu będą realizowane wydatki związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na terenach gminy, na których nie ma miejscowego planu. Zaplanowano również środki na opiekę nad programem i portalem mapowym dla Gminy Rudna realizowanym przez firmę GIAP oraz aktualizację bazy danych. Aplikacja ta służy do realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej. Ponadto zaplanowano wydatek na rozbudowę oprogramowania SPDP wykorzystywanego na potrzeby zagospodarowania przestrzennego.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – dział 730

Zabezpiecza się środki w wysokości 70 000 zł na stypendia dla studentów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonywanie przez Urząd Gminy zadań własnych i zleconych (rozdz. 75011 - 58 313 zł zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 7 105 535 zł.

Wydatki obejmują m. in. sfinansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, zakup energii, materiałów, wyposażenia, diet radnych i sołtysów oraz działalność promocyjną gminy. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na prowizje wypłacane sołtysom z tytułu inkasa podatków, opłaty pocztowe, bankowe oraz opłaty za czynności egzekucyjne.

Zaplanowano również środki na opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 /kwota 8 000 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021).

W ramach działu 750 zabezpieczono środki w kwocie ogółem 125 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów” – 65 000 zł,
- „Zakup programu finansowo-księgowego” - 60 000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

W planie wydatków zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 572 zł na realizację zadań zleconych, tj. finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

Środki w wysokości 200 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych z zakresu obrony narodowej, tj. aktualizację planów akcji kurierskiej oraz realizację treningów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – dział 754

Na wykonanie ustawowego obowiązku finansowania ochrony przeciwpożarowej w gminie, tj. utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, Chobieni, Orsku, Górzynie i Gwizdanowie zabezpieczono środki w wysokości 319 700 zł, w tym na remont budynku remizy OSP w Chobieni (wymiana posadzek oraz malowanie) zabezpieczono środki w wysokości 50 000 zł.

Środki w kwocie 12 100,00 zł zaplanowano w formie dotacji celowej dla Zarządu Gminnego OSP mającego status stowarzyszenia na realizację Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”, zawodów sportowych pożarniczych, Gminnych Obchodów Dni Przeciwożarowych – Dzień Strażaka, ćwiczenia gminne OSP.

Na realizację zadań w ramach obrony cywilnej – zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 2 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Wpłatę do budżetu państwa części dochodów gminy – 2 742 755 zł ustalono w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów NR ST3-4750.30.20 z dnia 14 października 2020 r.

W dziale Różne rozliczenia ujęto również:

- składkę na rzecz Stowarzyszenia Krainy Łęgów Odrzańskich – 6 800 zł,
- rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 250 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Środki finansowe w kwocie ogółem 22 799 139 zł zaplanowane w dziale 801 i dz. 854 obejmują w większości finansowanie zadań, o których mowa w ustawie o systemie oświaty:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych (Rudna, Chobienia),
- 2) prowadzenie przedszkoli gminnych w Rudnej i w Chobieni,
- 3) dowożenie uczniów do szkół,
- 4) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi,
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych,
- 6) prowadzenie świetlic szkolnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz usług sprzątanania, ochrony obiektów a także usług remontowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym pozalekcyjnych.

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie* kwota wydatków bieżących wynosi 21 728 699 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 990 588 zł oraz środki własne gminy w wysokości 13 738 111 zł.

Kwota 13 738 111 zł obejmuje, w szczególności wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym dowożenie 3-4 latków do przedszkoli /kwota 2 139 428 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021)/, prowadzenie stołówek szkolnych /712 184 zł/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów /94 923 zł/, koszty działania komisji egzaminacyjnych /2 000 zł/, refundację kosztów dla przedszkoli prowadzonych przez inne gminy z tytułu wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna /110 000 zł/, refundację kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /250 000 zł/, dotację dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu oświaty i wychowania /25 000 zł/, remonty obiektów oświatowych /438 299 zł/, organizację „zielonej szkoły” dla uczniów szkół podstawowych /800 000 zł/, prowadzenie przedszkoli /4 323 594 zł/.

Kwota nie obejmuje przyznanej dotacji na prowadzenie przedszkoli, która zostanie wprowadzona do budżetu w trakcie roku po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki z budżetu gminy dotyczące szkół i przedszkoli nie obejmują kosztów produktów żywnościowych zużytych na przygotowanie posiłków, dotyczą wyłącznie kosztów rzeczowych i osobowych w zakresie usług opiekuńczych, dydaktycznych oraz kosztów przygotowania posiłków.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska w dz. 801 zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 15 000 zł, zgodnie z *zał. Nr 7*. Również w planach finansowych szkół i przedszkoli zabezpieczono środki na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży (zgodnie z opracowanym programem).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2021 zaplanowano środki w wysokości 63 942 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Rudnej w kwocie ogółem 216 406 zł:

- „Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej w Rudnej” – 92 826 zł,
- „Rozbudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rudnej” – 105 237 zł,
- „Wykonanie zadaszzenia przy wejściu do szatni w Szkole Podstawowej w Rudnej” - 18 343 zł.

W dziale 854 ujęto środki na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich i szkół podstawowych w wysokości łącznej 82 142 zł. Podstawę prawną tych wypłat stanowi uchwała Rady Gminy i przepisy ustawy o systemie oświaty.

Zabezpieczono również środki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 771 892 zł. Źródłem finansowania ww. wydatków są środki własne gminy.

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

W rozdziale 85131 – Lecznictwo stomatologiczne ujęto środki w wysokości 70 000 zł na realizację programu zdrowotnego, w zakresie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży do 18-go roku życia z terenu Gminy Rudna, przez gabinet stomatologiczny mający status zakładu niepublicznego (prywatnego) zgodnie z zawartą umową. Ponadto zabezpiecza się kwotę 100 000 na realizację zadania majątkowego „Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w SP w Chobieni”.

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 105 093 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z programem przedstawionym przez GOPS. Wielkość wskazanych wydatków odpowiada kwocie prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 1 012 702 zł na zakup usług świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji kardiologicznych, diabetologicznych, otolaryngologicznych, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologiczno-położniczych, neurologicznych, endokrynologicznych oraz podstawowej opieki zdrowotnej, wykraczających poza kontrakt z NFZ.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

RODZINA – dział 855

W budżecie na zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny zaplanowano łącznie środki w wysokości 15 111 565 zł.

Na działalność prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zaplanowano środki w kwocie ogółem 14 109 174 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 13 999 174 zł:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej,
- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków stałych,
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze i innych świadczeń,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci i podopiecznych,
- świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne,
- wspierania rodziny;

2) wydatki majątkowe 110 000 zł:

- „Zakup samochodu” służącego do wykonywania podstawowych obowiązków służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.

Źródłem finansowania ww. wydatków są:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 11 658 500 zł na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania – 8 679 000 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia „300+” w związku z rozpoczęciem nauki wraz kosztami obsługi zadania – 314 000 zł,

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 654 000 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 11 500 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie ogółem 319 200 zł na:
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14 000 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16 900 zł,
 - zasiłki stałe – 135 000 zł,
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117 200 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 36 100 zł;
- 3) środki własne gminy w wysokości 2 131 474 zł.

Na prowadzenie Żłobka Gminnego w Rudnej zabezpieczono kwotę ogółem 1 002 391 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 28 500 zł:

- „Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka” – 12 500 zł,
- „Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka” – 16 000 zł.

Źródłem finansowania ww. zadań są środki własne gminy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853

W budżecie zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w życiu społecznym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

Budżet przewiduje dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie nierentownych zadań publicznych w trzech dziedzinach działalności:

- dostawa wody z gminnych zbiorczych urządzeń,
- eksploatacja mieszkań, w części nie pokrytej dochodami z czynszu i opłat eksploatacyjnych,
- wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych (eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków).

Dotowaniu z budżetu podlegają koszty nie pokryte dochodami zakładu budżetowego w wielkościach określonych uchwałą rady gminy ustalającą bądź zatwierdzającą wielkość opłat. Dotacja ma charakter przedmiotowy i została ustalona według stawek jednostkowych. Wielkość dofinansowania wynika z uchwały Rady Gminy oraz przewidywanych wielkości sprzedaży usług, określonych w planie finansowym zakładu budżetowego.

Łączna kwota dotacji ustalona dla zakładu budżetowego na działalność bieżącą ustaloną w budżecie w wysokości 1 841 770 zł, co stanowi 23,45% wydatków bieżących tego zakładu i nie przekracza granicy ustalonej przepisami ustawy o finansach publicznych (50% wydatków).

Nie przewiduje się dotowania usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w zakresie;

- utrzymania cmentarzy,

- eksploatacji lokali użytkowych.

W budżecie na 2021 rok nie przewiduje się dotacji celowej na finansowanie inwestycji zakładu.

Koszty segregacji, odbioru i transportu odpadów zostaną sfinansowane do wysokości 3 020 337 zł /kwota 2 475 000 zł ujęta w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021). Gmina dopłaci z budżetu kwotę 2 020 137 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na utrzymanie zieleni w gminie /971 900 zł, w tym 800 000 zł dot. zadań ujętych w *zał. Nr 7*. W ramach oświetlenia ulicznego w gminie zabezpieczono środki finansowe na zakup opraw, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe i konserwację punktów świetlnych /855 000 zł/. Środki w kwocie 18 000,00 zł zaplanowano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Kwotę 441 280 zł przewidziano m. in. na zakup i montaż koszy ulicznych i koszy na plastikowe nakrętki w ramach gospodarki odpadami, zakup tablic informacyjnych, pokrycie kosztów różnych usług komunalnych, w tym rozbiórka, remont lub naprawa urządzeń i budynków komunalnych, zakup, demontaż i montaż iluminacji świetlnych. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na monitoring zrehabilitowanych wysypisk odpadów, wykonanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028, rekultywację wysypiska odpadów w Rudnej. Na obsługę techniczną sieci gazowej w miejscowości Toszowice i Ciechłowice zaplanowano kwotę 44 280 zł (zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021).

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska w dz. 900 zabezpieczono środki w kwocie 900 850 zł na utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, zakup czujników jakości powietrza – abonament, organizację akcji „sprzątanie świata”, realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy, realizację programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna, zgodnie z *zał. Nr 7*.

W ramach dz. 900 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 2 073 295 zł:

- „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm” 1 500 000 zł,
- „Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna” – 13 800 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową w wsi Chobienia” – 45 510 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce” – 23 985 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” - 250 000 zł,
- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” – 200 000 zł,
- „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia” - 40 000 zł,

Ponadto w budżecie roku 2021 w wydatkach z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpiecza się środki finansowe na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

w wysokości 1 620 129,59 zł, z tego: wydatki bieżące – 57 633,25 zł (z tego: dotacja z UE – 51 361,40 zł, wkład własny – 6 271,85 zł, wydatek inwestycyjny „Dotacja celowa dla Grantobiorców” – 1 562 496,34 zł (dotacja z UE – 1 562 496,34 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Zapewnia się środki finansowe w wysokości 3 846 940 zł na bieżące wydatki instytucji kultury (Centrum Kultury w Rudnej - 2 471 540 zł, Chobieński Ośrodek Kultury - 1 375 400 zł) na działalność w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej (kluby i świetlice wiejskie). Zadania zlecone tym instytucjom obejmować będą koszty utrzymania powierzonych obiektów gminnych, organizację imprez kulturalnych na potrzeby wszystkich sołectw, działalność merytoryczną z zakresu upowszechniania kultury a także remonty i naprawy bieżące w obiektach instytucji kultury. W ramach dotacji przewidzianej dla CKwR i CHOK wyodrębnia się środki finansowe na działalność kulturalną sołectw – 20 zł na jednego mieszkańca zameldowanego lub wpisanego do rejestru wyborców na dzień 30.09.2020 roku. Szczegółowy zakres zadań określa zawarte z gminą porozumienia. Na organizację imprez o zasięgu gminnym i ponadlokalnym zabezpiecza się w środki finansowe w wysokości 571 000 zł jako dotację celową dla CHOK i CKwR. Na prowadzenie przez instytucje kultury bibliotek zabezpiecza się kwotę 174 006 zł (Centrum Kultury w Rudnej - 23 600 zł, Chobieński Ośrodek Kultury - 150 406 zł).

W budżecie ujęto również wydatki na zakup wyposażenia placów zabaw /30 000 zł/, zakup wyposażenia świetlic wiejskich 30 000 zł/ i zakup usług pozostałych – nadzór /10 000 zł/.

Zabezpieczono również środki na remont świetlic wiejskich w miejscowościach Brodów, Mleczno, Olszany, Rynarce, Naroczyce, Ciecłowice, Studzionki, Brodowice oraz budynku CHOK w łącznej kwocie 400 000 zł.

Kwota 300 000 zł zabezpieczać ma potrzeby związane z ochroną położonych na terenie gminy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Dotacja zostanie przyznana właścicielowi lub posiadaczowi obiektu, który spełni kryteria określone uchwałą. Ponadto zabezpiecza się środki na utrzymanie geoprzestrzennej bazy danych GEZ, zabezpieczenie zabytków, odkrzaczanie wokół zabytków stanowiących własność gminy oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz na oznakowanie miejsc historycznych w łącznej kwocie 54 000 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 1 207 504 zł zabezpieczono środki na:

- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce i Chełm” – 55 000 zł,
- „Budowę wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów” – 60 000 zł,
- „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce” – 30 000 zł,
- kontynuację zadania „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczykach na lokale mieszkalne – I etap w kwocie 1 062 504 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

Przewidziane w planie budżetu środki finansowe na działalność z zakresu kultury fizycznej obejmują finansowanie zadań wynikających z ustawy o kulturze fizycznej. Zadania realizują:

instytucje kultury, stowarzyszenia sportowe i inne stowarzyszenia. W kwotach dotacji zabezpieczono środki na pokrycie kosztów organizacji różnych zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej o znaczeniu lokalnym. Łączna kwota zaplanowanych dotacji wynosi 1 158 800 zł.

Kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych zostaną udzielone po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, określonego ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z programem przyjętym w odrębnej uchwale Rady Gminy oraz ustawą o sporcie. W projekcie budżetu uwzględniono obszary współpracy z organizacjami pozarządowymi, określone uchwałą Rady Gminy.

W dziale tym zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów umowy dzierżawy dz. Nr 307/2 Obręb Chobienia (przystań kajakowa) w kwocie 10 000 zł /zadanie ujęte w przedsięwzięciach do WPF w roku 2021/ oraz nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 30 000 zł.

W ramach usług remontowych w budżecie uwzględniono wymianę siatki piłkochwytyw – boisko Orsk /15 000 zł/ oraz wymianę podłogi w kontenerach zawodników – boisko Studzionki /15 000 zł/.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 1 175 600 zł:

- „Doświetlenie boiska w m. Chełm” – 42 000 zł,
- „Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna” – 80 000 zł,
- „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – 80 000 zł,
- „Budowa skateparku w m. Rudna” – 973 600 zł.

Źródłem finansowania zaplanowanego wydatku „Budowa skateparku w m. Rudna” jest wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 871 796 zł oraz środki własne gminy – 101 804 zł).

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY

Gmina Rudna nie posiada zobowiązań wekslowych oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń za inne jednostki organizacyjne.

Plan budżetu nie przewiduje spłat w roku 2021 żadnych kredytów i pożyczek długoterminowych. Nie przewiduje się na koniec roku budżetowego wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych.

W 2021 r. zakłada się deficyt budżetu w wysokości 12 849 966,85 zł, który zostanie sfinansowany środkami nadwyżki budżetowej z lat poprzednich – 11 967 125,85 zł, przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek – 11 045 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 871 796 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Uzyskanie w roku bieżącym ponadplanowych dochodów jak również zaawansowanie zadań w roku 2020 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego, na rachunku bankowym pozostaną środki, które mogą być wykorzystane do sfinansowania części wydatków roku 2021.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE.

ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY

Określone w załączniku *Nr 14 do uchwały* przychody i koszty zakładu budżetowego dotyczą działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i zostały ustalone na podstawie projektu planu finansowego przedłożonego przez Dyrektora Zakładu oraz na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia lub zatwierdzenia wysokości opłat oraz jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych.

Ustalono następujący zakres dotowanych usług i kwoty dotacji przedmiotowych:

- dostawa wody	m ³ 265 000	kwota dotacji	453 150,00 zł
- wprowadzanie ścieków	m ³ 260 000	kwota dotacji	1 318 200,00 zł
- eksploatacja lokali mieszkalnych	70 419,72 m ²	kwota dotacji	70 420,00 zł

Kwota ogółem przyznanej dotacji przedmiotowej 1 841 770,00 zł.

Plan finansowy zakładu przewiduje:

- przychody ogółem w wysokości 7 853 585 zł, w tym dotacje przedmiotowe w wysokości 1 841 770 zł,
- koszty ogółem w wysokości 7 853 585 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W projekcie budżetu uwzględniono plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych gminy w kwocie 678 800 zł i wydatków nimi finansowanych w kwocie 678 800 zł – działalności wyodrębnionej finansowo /załącznik *Nr 15 do uchwały*/.

Plan uwzględnia następujące źródła dochodów:

- wpłaty rodziców za produkty żywnościowe w szkole i przedszkolu,
- wpłaty na zakup i przygotowanie posiłków dla podopiecznych GOPS,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach.

Wydatki obejmują cele określone odrębną uchwałą Rady Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2021 rok

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych


- 1) zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510” – złożono wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie zadania w planie zadań drogowych na 2021 w ramach Programu Infrastruktury Drogowej. W przypadku ujęcia zadania w ww. planie realizacja zadania będzie finansowana w udziale: wkład własny Gminy Rudna 50% , budżet Województwa Dolnośląskiego 50%;

- 2) zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu” – złożono wniosek do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu o ujęcie zadania w planie zadań drogowych w ramach Programu Infrastruktury Drogowej. W przypadku ujęcia zadania w ww. planie realizacja zadania będzie finansowana w udziale: wkład własny Gminy Rudna 50%, budżet Województwa Dolnośląskiego 50%;
- 3) zadanie „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne” - istnieje możliwość złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Programu Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa z Funduszu Dopłat. Możliwość 45% dofinansowania inwestycji (koszty projektowania, wykonawstwa i nadzoru);
- 4) zadanie „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione”. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia w ramach Programu Bezzwrotne Wsparcie Budownictwa z Funduszu Dopłat. Wniosek jest w trakcie weryfikacji. Możliwość uzyskania 45% dofinansowania inwestycji w kwocie 512 536,92 zł;
- 5) zadanie „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania 1 500 000,00 zł. Wnioskowana kwota z RFIL na realizację zadania 1 500 000,00 zł;
- 6) zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicach Orsk, Naroczyce i Chełm” oraz „Doświetlenie boiska w m. Chełm” złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek został złożony do oceny przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” z siedzibą w Prochowicach. Możliwość dofinansowania 63,63% kosztów kwalifikowalnych - 62 332,00 zł;
- 7) zadanie „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania 1 000 000,00 zł. Wnioskowana kwota z RFIL na realizację zadania 1 000 000,00 zł;
- 8) zadanie „Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji oszacowana we wniosku na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz szacunkowych kosztów ogólnych – 1 628 055,00 zł. Możliwość uzyskania dofinansowania do 80% wartości zadania.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie, a wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę ogółem 5 066 417,34 zł, z tego:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji – dotacja celowa dla Grantobiorców – 1 562 496,34 zł;
- 2) Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna – 99 368,00 zł /64 368 zł+35 000 zł/;
- 3) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia - 45 510,00 zł;
- 4) Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce - 23 985,00 zł;
- 5) Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne – 1 062 504,00 zł;
- 6) Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5 - 22 140,00 zł;
- 7) Budowa drogi w m. Wysokie dz. Nr 80/91 i 80/94 - 26 814,00 zł;
- 8) Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej – 35 000,00 zł;
- 9) Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice - 40 000,00 zł;
- 10) Budowa skateparku w m. Rudna – 973 600,00 zł;
- 11) Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach - 80 000,00 zł;
- 12) Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – 1 095 000,00 zł.


WÓJTA GMINY RUDNA
Adrian Wołkowski

