

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 2, art. 217, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy do kwoty 72 575 243,38 zł
zmniejszenie o kwotę 41 669,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 41 669,97 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy do kwoty 76 003 022,71 zł
zmniejszenie o kwotę 2 558 203,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 789 765,00 zł;
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 768 438,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

„1. Przychody budżetu Gminy w wysokości 3 427 779,33 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 2 776 636,23 zł,

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach (FDS, alkohol) 540 946,00 zł,

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Power) 99 152,10 zł.”.

2. Przepis § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 427 779,33 zł. Źródło sfinansowania deficytu stanowią przychody ze spłaty udzielonych pożyczek, nadwyżka z lat ubiegłych, przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach oraz przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.”.

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

§ 3.

Załącznik nr 11 do uchwały nr XIV/93/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2020 rok „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2020 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XIV/93/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2020 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 220 507,74	0,00	21 959,77	1 198 547,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 220 507,74	0,00	21 959,77	1 198 547,97
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 902,74	0,00	21 959,77	54 942,97
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 016 488,00	154 433,00	425 000,00	38 745 921,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 272 314,00	154 433,00	0,00	1 426 747,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	396 167,00	154 433,00	0,00	550 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 040 571,00	0,00	25 000,00	1 015 571,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 857 668,00	0,00	400 000,00	9 457 668,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00
758		Różne rozliczenia	8 664 944,00	203 844,00	0,00	8 868 788,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 505 956,00	57 166,00	0,00	7 563 122,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 505 956,00	57 166,00	0,00	7 563 122,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	146 678,00	0,00	146 678,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	146 678,00	0,00	146 678,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 244,41	47 012,80	0,00	4 801 257,21
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 732,80	0,00	2 732,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 732,80	0,00	2 732,80
	90095	Pozostała działalność	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
	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	0,00	44 280,00	0,00	44 280,00
RAZEM DOCHODY			72 616 913,35	405 289,80	446 959,77	72 575 243,38



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 656 915,00	0,00	412 068,00	6 244 847,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 222 948,00	0,00	412 068,00	2 810 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	488 700,00	0,00	43 988,00	444 712,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 400,00	0,00	368 080,00	994 320,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 922 434,00	0,00	1 194 000,00	728 434,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 922 434,00	0,00	1 194 000,00	728 434,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 764,00	0,00	1 194 000,00	105 764,00
750	Administracja publiczna		6 803 710,00	0,00	2 211,00	6 801 499,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 683 347,00	0,00	2 211,00	5 681 136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 737,00	0,00	2 211,00	74 526,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		866 240,00	0,00	73 749,00	792 491,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527 240,00	0,00	73 749,00	453 491,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	73 749,00	132 251,00
801	Oświata i wychowanie		21 140 236,77	119 732,00	673 797,00	20 586 171,77
	80101	Szkoły podstawowe	12 230 560,00	44 997,00	256 961,00	12 018 596,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 999,00	35 736,50	0,00	410 735,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 220 380,00	0,00	205 560,00	7 014 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 204,00	0,00	20 000,00	1 318 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 729,00	0,00	13 000,00	173 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	0,00	10 000,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 972,00	4 763,50	0,00	178 735,50
	4270	Zakup usług remontowych	407 270,00	0,00	3 964,00	403 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	449 310,00	0,00	2 778,00	446 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 983,00	0,00	1 000,00	4 983,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 572,00	4 497,00	0,00	295 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 487,00	0,00	659,00	3 828,00
	80104	Przedszkola	4 710 847,00	0,00	340 260,00	4 370 587,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 044 560,00	0,00	254 700,00	2 789 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 230,00	0,00	10 000,00	513 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 872,00	0,00	15 000,00	58 872,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 146,00	0,00	6 060,00	91 086,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 688,00	0,00	1 500,00	121 188,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	47 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62 575,00	0,00	5 000,00	57 575,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 175,00	0,00	5 000,00	53 175,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		686 455,00	20 000,00	3 576,00	702 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 687,00	20 000,00	0,00	461 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 702,00	0,00	2 000,00	9 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 856,00	0,00	1 250,00	9 606,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 371,00	0,00	326,00	18 045,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		210 481,00	0,00	10 500,00	199 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 431,00	0,00	7 000,00	136 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 210,00	0,00	2 000,00	31 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510,00	0,00	1 500,00	4 010,00
80195	Pozostała działalność		1 102 753,00	54 735,00	57 500,00	1 099 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	812 786,00	0,00	2 500,00	810 286,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 735,00	0,00	54 735,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		932 104,00	0,00	41 130,00	890 974,00
	85401	Świetlice szkolne	838 800,00	0,00	41 130,00	797 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 616,00	0,00	2 100,00	41 516,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 780,00	0,00	30 000,00	559 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 709,00	0,00	5 000,00	104 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 396,00	0,00	1 500,00	13 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 561,00	0,00	342,00	8 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	389,00	0,00	389,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 890,00	0,00	1 393,00	27 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	0,00	406,00	0,00
855	Rodzina		12 696 839,00	28 315,00	28 315,00	12 696 839,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	836 707,00	28 315,00	28 315,00	836 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 124,00	19 500,00	0,00	570 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	2 615,00	9 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 615,00	8 100,00	0,00	100 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 521,00	715,00	0,00	12 236,00
	4220	Zakup środków żywności	53 752,00	0,00	15 000,00	38 752,00
	4260	Zakup energii	25 600,00	0,00	5 000,00	20 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 527,00	0,00	5 000,00	37 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	700,00	700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 264 773,41	35 040,75	222 674,75	11 077 139,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 000,00	0,00	187 634,00	1 242 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	28 290,00	21 710,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 999,00	0,00	159 344,00	442 655,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 624 339,41	16 040,75	16 040,75	2 624 339,41
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,75	0,00	10 235,75	21 930,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	4 130,00	3 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	920,00	5 780,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00	0,00	704,00	1 020,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	145,00	0,00	1 105,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00	0,00	51,00	195,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 010,75	0,00	11 010,75
	4309	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 885,00	0,00	8 385,00
90095	Pozostała działalność		473 280,00	19 000,00	19 000,00	473 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	19 000,00	51 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 951 327,00	0,00	58 110,00	6 893 217,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 388 096,00	0,00	58 110,00	2 329 986,00
	4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	0,00	58 110,00	196 890,00
926	Kultura fizyczna		1 235 753,00	0,00	35 236,00	1 200 517,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 197 753,00	0,00	35 236,00	1 162 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	35 236,00	14 764,00

RAZEM WYDATKI

78 561 225,71

183 087,75

2 741 290,75

76 003 022,71



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 516 228,00	0,00	368 080,00	1 148 148,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 372 228,00	0,00	368 080,00	1 004 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 400,00	0,00	368 080,00	994 320,00
		Budowa drogi w m. Koźlice	55 000,00	0,00	21 200,00	33 800,00
		Budowa obwodnicy m. Rynarcice	250 000,00	0,00	72 880,00	177 120,00
		Przebudowa dróg do gruntów rolnych	300 000,00	0,00	142 000,00	158 000,00
		Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk	150 000,00	0,00	132 000,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 329 764,00	0,00	1 194 000,00	135 764,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 764,00	0,00	1 194 000,00	135 764,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 764,00	0,00	1 194 000,00	105 764,00
		Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	1 200 000,00	0,00	1 194 000,00	6 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		266 000,00	0,00	73 749,00	192 251,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	206 000,00	0,00	73 749,00	132 251,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	73 749,00	132 251,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Chobieni	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja wieży budynku OSP w Chobieni	106 000,00	0,00	23 749,00	82 251,00
801	Oświata i wychowanie		70 000,00	54 735,00	47 000,00	77 735,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	47 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	47 000,00	23 000,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw	70 000,00	0,00	47 000,00	23 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	54 735,00	0,00	54 735,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 735,00	0,00	54 735,00
		Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej placówek oświatowych	0,00	54 735,00	0,00	54 735,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 328 070,66	19 000,00	159 344,00	4 187 726,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00	0,00	159 344,00	1 190 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 999,00	0,00	159 344,00	442 655,00
		Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna	100 000,00	0,00	80 344,00	19 656,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia	251 999,00	0,00	79 000,00	172 999,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup dekoracji świątecznych	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
RAZEM WYDATKI			9 683 140,66	73 735,00	1 842 173,00	7 914 702,66



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	5 944 312,36	0,00	2 516 533,03	3 427 779,33
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	540 946,00	0,00	0,00	540 946,00
<i>Inne zadania</i>	540 946,00	0,00	0,00	540 946,00
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	99 152,10	0,00	0,00	99 152,10
<i>Inne zadania</i>	99 152,10	0,00	0,00	99 152,10
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	5 293 169,26	0,00	2 516 533,03	2 776 636,23
<i>Inne zadania</i>	5 293 169,26	0,00	2 516 533,03	2 776 636,23
SALDO	5 944 312,36	0,00	2 516 533,03	3 427 779,33



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVI/174/2020
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	27 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 920,00
			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	258 579,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	27 921,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	
801			Oświata i wychowanie	27 920,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 920,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	3,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	89 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 900,00

		4300	Zakup usług pozostałych	97,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				
801			Oświata i wychowanie	3,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	64,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64,00
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	90 136,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	64,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				
801			Oświata i wychowanie	64,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	64,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40,00
Dochody				
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
Wydatki				
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 160,00

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			
801		Oświata i wychowanie	40,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40,00



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska



Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/174/2020
Rady Gminy Rudna
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok (w zł)
1.	Projekt: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Naroczycze Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2020	O10	O1008		Rolnictwo i łowiectwo	192 582,00
						Melioracje wodne	192 582,00
						Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 861,00
2.	Projekt grantowy: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	801	80101		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 721,00
						Oświata i wychowanie	59 990,00
						Szkoły podstawowe	59 990,00
3.	Projekt grantowy: „Zdalna Szkoła +” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 990,00
						Oświata i wychowanie	54 995,00
						Szkoły podstawowe	54 995,00
	Przedsięwzięcie „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019/2020	801	80101	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 995,00
						Oświata i wychowanie	110 169,00
						Pozostała działalność	110 169,00
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,56
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,86

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W związku z aneksem do umowy bezzwrotnej pomocy finansowej zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego w miejscowości Kęblów zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 70005 o kwotę 21 959,79 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zmniejszenie planowanych dochodów w dz. 756 o kwotę ogółem 270 567 zł (z tego: zmniejszenie wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 25 000 zł oraz wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 400 000 zł, natomiast zwiększenie dotyczy wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 154 433 zł). Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu dochodów do wysokości otrzymanych wpływów z poszczególnych źródeł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75801 o kwotę ogółem 57 166 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. - zwiększenie o kwotę 40 500 zł;
Zwiększenie związane jest z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
- 2) pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 r. - zwiększenie o kwotę 16 666 zł.
Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

W związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.11.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75802 o środki rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 146 678 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdz. 90026 do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się środki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudna w wysokości 2 732,80 zł.

W rozdz. 90095 do planu dochodów wprowadza się wpływy w kwocie 44 280 zł z tytułu najmu sieci gazowej w m. Toszowice i Ciechłowice.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 412 068 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie planu o kwotę 43 988 zł na zadaniu „Remont drogi gminnej nr 101161D Radoszyce – Chobienia” (wykonawstwo robót budowlanych) – zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę ogółem 368 080 zł, z tego na zadaniu:
 - „Przebudowa dróg do gruntów rolnych” (wykonawstwo robót budowlanych na drodze w m. Ciechłowice dz. nr 175) – zmniejszenie w związku z zakończeniem realizacji zadania o kwotę 142 000 zł;
 - „Budowa parkingu na działce nr 132 w m. Orsk” (opracowanie dokumentacji projektowej) – zmniejszenie do wysokości zawartej zawartej umowy na usługi projektowe o kwotę 132 000 zł,
 - „Budowa drogi w m. Koźlice” – zmniejszenie do wysokości zawartej umowy na usługi projektowe o kwotę 21 200 zł,
 - „Budowa obwodnicy m. Rynarcice” - zmniejszenie do wysokości zawartej umowy na usługi projektowe planu o kwotę 72 880 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 70005 o kwotę 1 194 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne” do wysokości zawartej umowy na usługi projektowe.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75023 o kwotę 2 211 zł. Zmiana wynika z przeliczenia odpisu na ZFŚS na podstawie rzeczywistej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w 2020 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 o kwotę ogółem 73 749 zł w związku z zakończeniem realizacji nw. zadań inwestycyjnych:

- „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Chobieni” zmniejszenie o kwotę 50 000 zł,
- „Modernizacja wieży budynku OSP w Chobieni” zmniejszenie o kwotę 23 749 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 40 500 zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej o kwotę 24 000 zł, Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni o kwotę 16 500 zł i przeznaczona jest na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Zmniejsza się plan wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni o kwotę 154 500 zł, Przedszkola Gminnego w Rudnej o kwotę 81 060 zł (w tym: zmniejszenie planu wydatków na zadaniu majątkowym „Zakup wyposażenia placu zabaw” o kwotę 47 000 zł) oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni o kwotę 194 610 zł. Ponadto w planie Szkoły Podstawowej w Chobieni przemieszcza się środki w wysokości 20 000 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników stołówki oraz wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi stołówki. Przemieszczenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej dotyczą również przeliczenia odpisu na ZFŚS na podstawie rzeczywistej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w 2020 roku.

Powyższe zmiany dostosowują plany jednostek oświatowych do potrzeb.

W rozdz. 80195 zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę ogółem 205 260 zł. Są to środki niewykorzystane w 2020 roku na wypłatę odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych.

Ponadto w rozdz. 80195 wprowadza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Poprawa efektywności energetycznej i infrastruktury technicznej placówek oświatowych” w kwocie 54 735 zł. W związku z tym, że sporządzenie audytów energetycznych jest jednym z elementów planowanych inwestycji, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z bieżącej na majątkową.

RODZINA

W planie wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej przemieszcza się środki w kwocie ogółem 28 315 zł celem zabezpieczenia wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wypłaty nagrody jubileuszowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90001 o kwotę ogółem 187 634 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 28 290 zł na zadaniu wymiana przyłączy wodociągowych (wykonawstwo robót) w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 159 344 zł na zadaniu:
 - „Budowa wiaty magazynowania osadów ściekowych na oczyszczalni w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 80 344 zł do wysokości zawartej umowy na usługi projektowe;
 - „Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia” (wykonawstwo robót) – zmniejszenie o kwotę 79 000 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Ponadto w dz. 900 przemieszcza się środki w kwocie ogółem 35 040,75 zł, z tego w:

- rozdz. 90005 - 16 040,75 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację w 2020 roku projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji ”,
- rozdz. 90095 - 19 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup dekoracji świątecznych”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92120 na zadaniu bieżącym dot. remontu zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna. Zmniejszenie planu wynika z zakończenia realizacji zadania.

KULTURA FIZYCZNA

W związku z zakończeniem realizacji zadania bieżącego dot. zakupu urządzeń siłowych zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 92605 o kwotę 35 236 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2020 rok:

Zmniejsza się plan dochodów uzyskiwanych w ramach rachunku dochodów własnych:

- Przedszkola Gminnego w Chobieni o kwotę 30 000 zł i plan wydatków nimi finansowanych o kwotę 30 000 zł,
- Przedszkola Gminnego w Rudnej o kwotę 40 000 zł i plan wydatków nimi finansowanych o kwotę 40 000 zł.