

UCHWAŁA NR XXXV/242/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany 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 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 500 000,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 490 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 12 267 491,20 zł, tj. o kwotę 1 490 000,00 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) 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 3 068 355,61 zł (RFIL, alkohole);
- 2) przychody 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 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 9 125 712,92 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 490 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok "Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77 663 985,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 579 141,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 084 844,16 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 89 931 477,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 053 613,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 877 863,92 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12 267 491,20 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 12 267 491,20 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 755,09	10 000,00	0,00	12 755,09
85195	Pozostała działalność		2 755,09	10 000,00	0,00	12 755,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 755,09	10 000,00	0,00	12 755,09
RAZEM DOCHODY			77 653 985,94	10 000,00	0,00	77 663 985,94

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 960 161,08	1 185 000,00	0,00	10 145 161,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357 886,68	125 000,00	0,00	482 886,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 186,68	125 000,00	0,00	477 186,68
	60016	Drogi publiczne gminne	5 045 924,00	1 020 000,00	0,00	6 065 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 874,00	1 020 000,00	0,00	2 713 874,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	444 881,00	40 000,00	0,00	484 881,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	40 000,00	0,00	96 000,00
630	Turystyka		74 767,00	50 000,00	0,00	124 767,00
	63095	Pozostała działalność	61 267,00	50 000,00	0,00	111 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 489 653,57	8 500,00	10 000,00	22 488 153,57
	80104	Przedszkola	4 749 756,00	8 500,00	0,00	4 758 256,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	8 500,00	0,00	11 300,00
	80195	Pozostała działalność	1 085 417,57	0,00	10 000,00	1 075 417,57
	4300	Zakup usług pozostałych	869 300,00	0,00	10 000,00	859 300,00
851	Ochrona zdrowia		1 362 026,11	10 000,00	0,00	1 372 026,11
	85195	Pozostała działalność	1 036 702,00	10 000,00	0,00	1 046 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
855	Rodzina		12 843 533,00	1 500,00	0,00	12 845 033,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 983,00	1 500,00	0,00	1 039 483,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 253 450,00	250 000,00	45 000,00	7 458 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 112 940,00	250 000,00	45 000,00	5 317 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	250 000,00	45 000,00	410 000,00
926	Kultura fizyczna		3 923 725,00	50 000,00	0,00	3 973 725,00
	92695	Pozostała działalność	2 462 425,00	50 000,00	0,00	2 512 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 925,00	50 000,00	0,00	2 510 925,00
RAZEM WYDATKI			88 431 477,14	1 555 000,00	55 000,00	89 931 477,14

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 777 491,20	1 490 000,00	0,00	12 267 491,20
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	3 068 355,61	0,00	0,00	3 068 355,61
	<i>Inne zadania</i>	3 068 355,61	0,00	0,00	3 068 355,61
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	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
	<i>Inne zadania</i>	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
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	7 635 712,92	1 490 000,00	0,00	9 125 712,92
	<i>Inne zadania</i>	7 635 712,92	1 490 000,00	0,00	9 125 712,92
SALDO		10 777 491,20	1 490 000,00	0,00	12 267 491,20

Budżet na rok 2021

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 288 428,68	1 185 000,00	0,00	3 473 428,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	352 186,68	125 000,00	0,00	477 186,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 186,68	125 000,00	0,00	477 186,68
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	185 000,00	125 000,00	0,00	310 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 693 874,00	1 020 000,00	0,00	2 713 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 874,00	1 020 000,00	0,00	2 713 874,00
		Budowa drogi w m. Koźlice	33 800,00	700 000,00	0,00	733 800,00
		Przebudowa drogi dz. nr 230 w m. Rynarcice	40 000,00	220 000,00	0,00	260 000,00
		Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	150 368,00	40 000,00	0,00	190 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	40 000,00	0,00	96 000,00
		Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna	56 000,00	40 000,00	0,00	96 000,00
630	Turystyka		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 267 504,00	250 000,00	45 000,00	1 472 504,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 000,00	250 000,00	45 000,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	250 000,00	45 000,00	410 000,00
		Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów	60 000,00	250 000,00	0,00	310 000,00
		Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		2 689 925,00	50 000,00	0,00	2 739 925,00
	92695	Pozostała działalność	2 460 925,00	50 000,00	0,00	2 510 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 925,00	50 000,00	0,00	2 510 925,00
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI			14 387 863,92	1 535 000,00	45 000,00	15 877 863,92

Budżet na rok 2021

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
S						
600	Transport i łączność					
	Dochody		92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
	Wydatki		2 547 020,68	125 000,00	0,00	2 672 020,68
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		2 194 834,00	0,00	0,00	2 194 834,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 194 834,00	0,00	0,00	2 194 834,00
		Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice	2 194 834,00	0,00	0,00	2 194 834,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Dochody		92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
	Wydatki		352 186,68	125 000,00	0,00	477 186,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 186,68	125 000,00	0,00	477 186,68
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	185 000,00	125 000,00	0,00	310 000,00
		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	167 186,68	0,00	0,00	167 186,68
DOCHODY			92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
WYDATKI			2 547 020,68	125 000,00	0,00	2 672 020,68

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXXV/242/2021
z dnia 16.07.2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
851			Ochrona zdrowia	2 755,09
	85195		Pozostała działalność	2 755,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 755,09
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
DOPLATY DO CZYNSZU				
852			Pomoc społeczna	10 332,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 332,30
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”				
852			Pomoc społeczna	750,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
851			Ochrona zdrowia	9 266,00

	85195		Pozostała działalność	9 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
DOPLATY DO CZYNSZU				
852			Pomoc społeczna	10 332,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30
		3110	Świadczenia społeczne	10 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”				
852			Pomoc społeczna	750,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00