

UCHWAŁA NR XXXI/207/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 25 marca 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. 214 pkt 2 i pkt 3, 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 837 902,22 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 325 365,30 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 512 536,92 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 181 313,41 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 641 313,41 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 540 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 15 473 220,11 zł, tj. o kwotę 343 411,19 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 12 331 441,83 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 343 411,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 15 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 wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2021 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok dodaje się załącznik nr 16 „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 70 685 597,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66 210 533,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 475 064,16 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 158 817,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 962 040,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 196 777,24 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 15 473 220,11 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 15 473 220,11 zł.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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.

Budżet na rok 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		931 344,00	512 536,92	0,00	1 443 880,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 344,00	512 536,92	0,00	1 443 880,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	512 536,92	0,00	512 536,92
758	Różne rozliczenia		7 990 588,00	0,00	104 539,00	7 886 049,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 990 588,00	0,00	104 539,00	7 886 049,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 990 588,00	0,00	104 539,00	7 886 049,00
801	Oświata i wychowanie		211 066,90	28 822,00	0,00	239 888,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	28 822,00	0,00	28 822,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 822,00	0,00	28 822,00
852	Pomoc społeczna		382 231,00	11 082,30	0,00	393 313,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	566,00	10 332,30	0,00	10 898,30
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 332,30	0,00	10 332,30
	85295	Pozostała działalność	5 860,00	750,00	0,00	6 610,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	750,00	0,00	750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
RAZEM DOCHODY			69 847 695,29	942 441,22	104 539,00	70 685 597,51

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 086 951,40	495 000,00	0,00	7 581 951,40
	60016	Drogi publiczne gminne	3 195 724,00	495 000,00	0,00	3 690 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 874,00	495 000,00	0,00	1 303 874,00
801	Oświata i wychowanie		22 003 499,57	5 000,00	3 000,00	22 005 499,57
	80195	Pozostała działalność	1 083 417,57	5 000,00	3 000,00	1 085 417,57
	4300	Zakup usług pozostałych	867 300,00	5 000,00	3 000,00	869 300,00
851	Ochrona zdrowia		1 306 795,00	54 997,11	9 766,00	1 352 026,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 273,00	50 231,11	0,00	144 504,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,00	2 000,00	0,00	8 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 491,00	48 231,11	0,00	83 722,11
	85195	Pozostała działalność	1 031 702,00	4 766,00	9 766,00	1 026 702,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 865,00	0,00	3 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	661,00	0,00	661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,00	0,00	95,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 012 702,00	0,00	7 266,00	1 005 436,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	145,00	0,00	145,00
852	Pomoc społeczna		2 302 160,00	11 082,30	0,00	2 313 242,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 566,00	10 332,30	0,00	60 898,30
	3110	Świadczenia społeczne	50 555,00	10 230,00	0,00	60 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,30	0,00	66,30
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	36,00	0,00	47,00
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	750,00	0,00	10 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	577,00	0,00	577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,00	0,00	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,00	0,00	14,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	0,00	60,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 539 666,24	61 500,00	0,00	12 601 166,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 295,00	1 500,00	0,00	1 783 795,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 259 584,24	60 000,00	0,00	3 319 584,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 653 450,00	620 000,00	55 000,00	7 218 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 032 940,00	100 000,00	55 000,00	5 077 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	100 000,00	55 000,00	190 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 504,00	520 000,00	0,00	1 936 504,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	30 000,00	0,00	84 000,00
926	Kultura fizyczna		3 785 225,00	1 500,00	0,00	3 786 725,00
92695	Pozostała działalność		2 430 925,00	1 500,00	0,00	2 432 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
RAZEM WYDATKI			84 977 504,21	1 249 079,41	67 766,00	86 158 817,62

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	15 129 808,92	343 411,19	0,00	15 473 220,11
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	3 018 124,50	50 231,11	0,00	3 068 355,61
Inne zadania	3 018 124,50	50 231,11	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
Inne zadania	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
Inne zadania	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	12 038 261,75	293 180,08	0,00	12 331 441,83
Inne zadania	12 038 261,75	293 180,08	0,00	12 331 441,83
SALDO	15 129 808,92	343 411,19	0,00	15 473 220,11

Budżet na rok 2021

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 411 842,00	495 000,00	0,00	1 906 842,00
	60016	Drogi publiczne gminne	808 874,00	495 000,00	0,00	1 303 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 874,00	495 000,00	0,00	1 303 874,00
		<i>Przebudowa ronda w m. Rudna</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia</i>	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
		<i>Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 207 504,00	100 000,00	55 000,00	1 252 504,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	100 000,00	55 000,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	100 000,00	55 000,00	190 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm</i>	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice</i>	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)</i>	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM WYDATKI			13 656 777,24	595 000,00	55 000,00	14 196 777,24

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
S						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		105 093,00	0,00	0,00	105 093,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		105 093,00	0,00	0,00	105 093,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		105 093,00	0,00	0,00	105 093,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		105 093,00	0,00	0,00	105 093,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		105 093,00	50 231,11	0,00	155 324,11
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	wynagrodz.bezosob.poradnictwo prawne		400,00	0,00	0,00	400,00
	wynagrodz.bezosobowe zajęcia profilaktyczne		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	wyn.bezos.prowadz.progr.na terenie szkół		500,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	500,00
	zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie uzależnień		100,00	0,00	0,00	100,00
	zakup materiałów do zajęć profilaktycznych		400,00	0,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii		300,00	0,00	0,00	300,00
	zakup energii do punktu konsultacyjnego		200,00	0,00	0,00	200,00
	zakup energii poradnictwo prawne		100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
	prowadzernie punktu konsultacyjnego		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	opłaty pocztowe związane z zakupem materiałów informacyjno-edukacyjnych		20,00	0,00	0,00	20,00
	prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	pomoc psychologiczna		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	działania o charakterze edukacyjnym dla rodziców		500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		<i>usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>usługi telekom.poradnictwo prawne</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Wydatki	94 273,00	50 231,11	0,00	144 504,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 780,00	0,00	0,00	42 780,00
		<i>udzielenie poradnictwa prawnego</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>wynagrodz.bezosob.zajęcia profilaktyczne</i>	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
		<i>wynagrodzenie członków komisji</i>	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
		<i>wynagrodzenie członka zespołu interdyscyplinarnego</i>	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		<i>wyn.bezosob.prowadz.programów na terenie szkół</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 902,00	2 000,00	0,00	8 902,00
		<i>zakup materiałów inform.-edukacyjnych z zakresu uzależnień</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>zakup materiałów do zajęć profilaktycznych</i>	850,00	0,00	0,00	850,00
		<i>zakup materiałów udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"</i>	4 352,00	0,00	0,00	4 352,00
		<i>zakup materiałów na szkolenie dla nauczycieli</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>	100,00	500,00	0,00	600,00
		<i>Zakup materiałów do punktu konsultacyjnego</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Zakup materiałów do punktu psychologa</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Zakup materiałów</i>	100,00	1 500,00	0,00	1 600,00
		<i>Zakup materiałów</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Zakup materiałów</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		<i>zakup energii elektrycznej punkt konsultacyjny</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>zakup energii elektrycznej poradnictwo prawne</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 491,00	48 231,11	0,00	83 722,11
		<i>prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>	10 120,00	2 880,00	0,00	13 000,00
		<i>Zakup usług i opłaty pocztowe</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
		<i>Zakup usług i opłaty pocztowe</i>	20,00	0,00	0,00	20,00
		<i>prowadzenie programów na terenie szkół</i>	500,00	21 231,11	0,00	21 731,11
		<i>prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
		<i>pomoc psychologiczna i opłaty pocztowe</i>	13 860,00	1 920,00	0,00	15 780,00
		<i>szkolenie członków komisji</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
		<i>podnoszenie kompet.w zakresie przeciwdz.przemocy zakup usług</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>	2 000,00	8 600,00	0,00	10 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		<i>Szkolenie sprzedawców</i>	1 071,00	1 000,00	0,00	2 071,00
		<i>Zakup usług</i>	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00
		<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00	12 600,00	0,00	13 100,00
		<i>Opłaty pocztowe</i>	400,00	0,00	0,00	400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
		<i>usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>zakup usl.telekom.poradnictwo prawne</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
		<i>koszty badania biegłego i wydanie opinii</i>	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>krajowe podróże służbowe komisji</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Opłata na rzecz budżetu państwa</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
DOCHODY			105 093,00	0,00	0,00	105 093,00
WYDATKI			105 093,00	50 231,11	0,00	155 324,11

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/207/2021
z dnia 25 marca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2021 rok

w złotych

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	w tym				Ogółem	w tym			
					Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne		
							§ 2650	na inwestycje					
900		Zakłady budżetowe	286 131	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	0	286 131	0
	90017	ZGKiM Rudna	286 131	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	0	286 131	0
		O G Ó Ł E M	286 131	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	0	286 131	0

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
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	257 883,00
		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
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 185,00
			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
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 010,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00

OGÓŁEM:	
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
Dochody	678 800,00
Wydatki	678 800,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXI/207/2021
z dnia 25 marca 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	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
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
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

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W związku z zawartą w dniu 18 listopada 2020 r. umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzieleniu wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i chronione” zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 70005 o kwotę 512 536,92 zł. W związku z powyższym zmienia się źródło finansowania inwestycji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W oparciu o pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 r. informujące o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75801 o kwotę 104 539 zł. Zmniejszenie dotyczy środków otrzymanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o wpływy do budżetu środków z rachunku wydzielonego jednostek oświatowych w wysokości 28 822 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę ogółem 11 082,30 zł, z tego:

- 1) w rozdz. 85215 na dopłaty do czynszu – zwiększenie o kwotę 10 332,30 zł.
- 2) w rozdz. 85295 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – zwiększenie o kwotę 750 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z pismem Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 02 marca 2021 r., informującym o przyznaniu środków w wysokości 390 000,00 zł na realizację zadania pn. Stara Rudna, Zabytkowy nieużytkowany kościół (XV w., XVIII w.): wykonanie robót budowlanych, utrwalenie substancji zabytku oraz zabezpieczenie ruin przed dalszą degradacją, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 92120.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do planu wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 60016 wprowadza się środki w kwocie ogółem 495 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Przebudowa ronda w m. Rudna” - 100 000,00 zł;
Istniejące rondo wymaga przebudowy polegającej na zmianie ukształtowania wyspy centralnej wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego na wyspę.
- 2) „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia” - 380 000,00 zł;
W ramach zadania przebudowana zostanie droga do gruntów rolnych położona na działkach nr 148/1 i 148/2 prowadząca od ul. Głogowskiej w kierunku Chałupek.

- 3) „Zagospodarowanie pasa drogowego przy wiacie przystankowej w m. Gawronki” - 15 000,00 zł. W celu poprawy warunków podróży konieczne jest zagospodarowanie terenu przy wiacie przystankowej poprzez wykonanie dojścia do wiaty i zabezpieczenie wiaty przed wodami opadowymi.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w dz. 851 o kwotę ogółem 45 231,11 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozd. 85154) o środki niewykorzystane w latach ubiegłych – 50 231,11 zł;
- 2) przemieszczenie środków w kwocie 4 766 zł w ramach rozdz. 85195 w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków dotyczących zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 do punktów szczepień;
- 3) przemieszczenie kwoty 5 000 zł do rozdz. 80195.

POMOC SPOŁECZNA

W związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o kwotę ogółem 11 082,30 zł, z tego:

- 1) w rozdz. 85215 na dopłaty do czynszu - zwiększenie o kwotę 10 332,30 zł.
- 2) w rozdz. 85295 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – zwiększenie o kwotę 750 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy dokonuje się zmiany polegającej na przemieszczeniu środków w kwocie 3 000,00 zł z dz. 801 rozdz. 80195 § 4300 do działu 900 rozdz. 90001 § 4300 – 1 500,00 zł, dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 - 1 500,00 zł. Środki przeznacza się na zakup tablic informujących o uzyskanym dofinansowaniu zadań inwestycyjnych pn. "Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm" oraz "Budowa skateparku w m. Rudna", "Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach".

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 90005 o kwotę 60 000 zł celem zabezpieczenia realizacji zadania bieżącego pn.: „Kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Rudna”.

Środki w kwocie 5 000 zł przemieszczone z rozdz. 85195 zwiększają plan wydatków w rozdz. 80195 i przeznacza się je na zakup usług.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w dz. 921 o kwotę ogółem 565 000 zł, z tego:

- 1) w rozdz. 92109 wprowadza się środki w wysokości 45 000 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice”;

- 2) w rozdz. 92109 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm” na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki);
- 3) w rozdz. 92120 wprowadza się plan wydatków na „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna” w wysokości 490 000 zł. Środki na realizację zadania zabezpiecza się ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego /390 000 zł/ i środków własnych gminy /100 000 zł/. W ramach zadania zostanie wykonany drugi etap prac zabezpieczających ruiny zabytku przed dalszą degradacją.
Ponadto w rozdz. 92120 § 4300 zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na zlecenie nadzoru nad realizacją ww. zadania.

Przychody i koszty zakładu budżetowego:

Zmianie podlega stan środków obrotowych zakładu budżetowego, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30S – 286 131 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych:

Na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu planu do zmian dokonanych decyzją dyrektorów jednostek.