

UCHWAŁA NR XXXII/213/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 kwietnia 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 1, art. 215, 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 4 643 872,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 351 372,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 292 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 94 607,32 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 135 306,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 229 913,32 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 10 734 740,79 zł, tj. o kwotę 4 738 479,32 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 7 592 962,51 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 4 738 479,32 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 zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rudna w 2021 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 75 661 511,51 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 69 893 947,35 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 767 564,16 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 86 396 252,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 429 388,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 966 863,92 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 734 740,79 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 10 734 740,79 zł.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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
600	Transport i łączność		64 368,00	120 306,00	0,00	184 674,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	92 500,00	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	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00	27 806,00	0,00	92 174,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 806,00	0,00	27 806,00
750	Administracja publiczna		3 247 691,00	323 566,00	0,00	3 571 257,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 000,00	323 566,00	0,00	452 566,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	323 566,00	0,00	333 566,00
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	3 000 000,00	0,00	42 460 146,00
	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	3 000 000,00	0,00	30 552 366,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 107 390,00	3 000 000,00	0,00	30 107 390,00
758	Różne rozliczenia		7 886 049,00	1 200 000,00	0,00	9 086 049,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM DOCHODY			71 017 639,51	4 643 872,00	0,00	75 661 511,51

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 581 951,40	105 292,68	48 900,00	7 638 344,08
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 300,00	56 486,68	48 900,00	357 886,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 600,00	56 486,68	48 900,00	352 186,68
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	429 458,00	48 806,00	0,00	478 264,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 460,00	27 806,00	0,00	78 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	0,00	56 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 881 970,00	0,00	515 000,00	2 366 970,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 970,00	0,00	515 000,00	2 366 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	0,00	515 000,00	1 680 000,00
750	Administracja publiczna		7 195 913,00	70 000,00	0,00	7 265 913,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 091 801,00	70 000,00	0,00	6 161 801,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 332 061,57	94 000,00	0,00	22 426 061,57
	80104	Przedszkola	4 650 156,00	94 000,00	0,00	4 744 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 435,00	7 500,00	0,00	97 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 352 026,11	10 000,00	0,00	1 362 026,11
	85195	Pozostała działalność	1 026 702,00	10 000,00	0,00	1 036 702,00
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna		2 314 762,30	0,00	4 770,00	2 309 992,30
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 932,00	0,00	4 770,00	1 402 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 409,00	0,00	4 000,00	890 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	0,00	678,00	140 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	0,00	92,00	16 208,00
855	Rodzina		12 801 371,00	4 770,00	0,00	12 806 141,00
	85504	Wspieranie rodziny	373 140,00	4 770,00	0,00	377 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 874,00	4 000,00	0,00	56 874,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 703,00	678,00	0,00	10 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 385,00	92,00	0,00	1 477,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 601 166,24	170 000,00	0,00	12 771 166,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 783 795,00	100 000,00	0,00	1 883 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 295,00	100 000,00	0,00	1 882 295,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 000,00	70 000,00	0,00	1 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 218 450,00	20 000,00	0,00	7 238 450,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 077 940,00	20 000,00	0,00	5 097 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
RAZEM WYDATKI			86 490 859,62	474 062,68	568 670,00	86 396 252,30

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	15 473 220,11	0,00	4 738 479,32	10 734 740,79
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
Inne zadania	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
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	12 331 441,83	0,00	4 738 479,32	7 592 962,51
Inne zadania	12 331 441,83	0,00	4 738 479,32	7 592 962,51
SALDO	15 473 220,11	0,00	4 738 479,32	10 734 740,79

Budżet na rok 2021

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 906 842,00	77 486,68	48 900,00	1 935 428,68
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	344 600,00	56 486,68	48 900,00	352 186,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 600,00	56 486,68	48 900,00	352 186,68
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	233 900,00	0,00	48 900,00	185 000,00
		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	110 700,00	56 486,68	0,00	167 186,68
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	166 368,00	21 000,00	0,00	187 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 000,00	0,00	56 000,00
		Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna	35 000,00	21 000,00	0,00	56 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 225 000,00	0,00	515 000,00	1 710 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 000,00	0,00	515 000,00	1 710 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 000,00	0,00	515 000,00	1 680 000,00
		Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	1 100 000,00	0,00	320 000,00	780 000,00
		Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	1 095 000,00	0,00	195 000,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie		216 406,00	86 500,00	0,00	302 906,00
	80104	Przedszkola	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
		Modernizacja placu zabaw	0,00	86 500,00	0,00	86 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 167 600,24	170 000,00	0,00	5 337 600,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 782 295,00	100 000,00	0,00	1 882 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 295,00	100 000,00	0,00	1 882 295,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	199 000,00	100 000,00	0,00	299 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
		Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
RAZEM WYDATKI			14 196 777,24	333 986,68	563 900,00	13 966 863,92

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		0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
	Wydatki		2 584 434,00	56 486,68	48 900,00	2 592 020,68
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		2 239 834,00	0,00	0,00	2 239 834,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 239 834,00	0,00	0,00	2 239 834,00
		Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice	2 239 834,00	0,00	0,00	2 239 834,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Dochody		0,00	92 500,00	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	0,00	92 500,00	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	0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
	Wydatki		344 600,00	56 486,68	48 900,00	352 186,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 600,00	56 486,68	48 900,00	352 186,68
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	233 900,00	0,00	48 900,00	185 000,00
		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	110 700,00	56 486,68	0,00	167 186,68
	DOCHODY		0,00	92 500,00	0,00	92 500,00
	WYDATKI		2 584 434,00	56 486,68	48 900,00	2 592 020,68

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>1 200 000,00</i>

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 220 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	<i>1 220 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	1 798 124,50
	92695		Pozostała działalność	1 798 124,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798 124,50
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>900 000,00</i>
			<i>Budowa skateparku w m. Rudna</i>	<i>898 124,50</i>
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>0,00</i>

I

Budżet na rok 2021

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RUDNA W 2021 ROKU										
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	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
600	Transport i łączność	0,00	0,00	3 111 469,40	3 111 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 469,40
	60002 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 544 834,00	2 544 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 834,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 239 834,00	2 239 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 834,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	474 635,40	474 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	474 635,40
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	474 635,40	474 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	474 635,40
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 841 770,00	0,00	1 841 770,00	0,00	0,00	3 163 305,24	3 163 305,24	5 005 075,24

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	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 305,24	3 145 305,24	3 145 305,24
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 305,24	3 145 305,24	3 145 305,24
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	1 841 770,00	0,00	1 841 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 770,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 841 770,00	0,00	1 841 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 770,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 020 946,00	0,00	571 000,00	4 591 946,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	4 921 946,00
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	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	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	0,00	0,00	571 000,00
92116 Biblioteki		174 006,00	0,00	0,00	174 006,00	0,00	0,00	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	1 158 800,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	1 158 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00
RAZEM WYDATKI		4 020 946,00	1 841 770,00	4 193 269,40	10 055 985,40	0,00	0,00	4 711 905,24	4 711 905,24	14 767 890,64

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do planu dochodów budżetu gminy rozdz. 60013 wprowadza się kwotę dotacji z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 92 500 zł na sfinansowanie 50% szacunkowej całkowitej wartości zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km 62+200 do 62+510”.

W związku z wypłatą odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej z tytułu szkody za uszkodzenie linii światłowodowej na trasie Radoszyce-Chobienia, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 60053 o kwotę 27 806 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku ze zwrotem podatku VAT zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75023 o kwotę 323 566 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75615 o kwotę 3 000 000 zł z tytułu podatku od osób prawnych w związku ze złożeniem korekty deklaracji na ten podatek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się środki w kwocie 1 200 000 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Programu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia”. Płatność za zrealizowane zadanie nastąpi w 2022 roku.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w dz. 600 o kwotę ogółem 56 392,68 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących na naprawy światłowodów /rozd. 60053/ – 27 806 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28 586,68 zł:
 - a) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510” – zmniejszenie w rozdz. 60013 o kwotę 48 900 zł do kwoty 185 000 zł. Zadanie będzie realizowane po podpisaniu porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna ww. zadania.
Źródłem finansowania inwestycji będzie dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 92 500 zł (50% szacunkowej wartości zadania) oraz pomoc rzeczowa z Gminy Rudna w wysokości 92 500 zł.
 - b) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu” – zwiększenie w rozdz. 60013 o kwotę 56 486,68 zł do kwoty 167 186,68 zł. Zadanie jest planowane do realizacji

w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Rudna ww. inwestycji. Przewiduje się finansowanie zadania w 100% środkami z budżetu gminy.

- c) „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna” – zwiększenie w rozdz. 60053 o kwotę 21 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Rudna w rozdz. 70005 o kwotę ogółem 515 000 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków na zadaniu „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne” o kwotę 320 000 zł,
W bieżącym roku planowane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy z wykonawcą na realizację robót budowlanych. W 2021 roku planuje się zapłatę wykonawcy do 60% wartości wynagrodzenia.
- 2) zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione” o kwotę 195 000 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zadania na rok 2022.
W kwietniu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 75023 o kwotę 70 000 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W oparciu o wniosek Dyrektora Przedszkola Gminnego w Rudnej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdz. 80104 o kwotę 94 000 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów /7 500 zł/ oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw” /86 500 zł/.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 85195 o kwotę 10 000 zł celem zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przemieszcza się środki w kwocie ogółem 4 770 zł między działami klasyfikacji budżetowej. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w dz. 900 o kwotę ogółem 170 000 zł z przeznaczeniem na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – zwiększenie w rozdz. 90001 o kwotę 100 000 zł,

- 2) „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” – zwiększenie w rozdz. 90015 o kwotę 70 000 zł.

Środki przeznacza się na rozbudowę oświetlenia na ul. Wąskiej w m. Chobienia oraz wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie gminy Rudna.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 92109 o kwotę 20 000 zł. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia placów zabaw.