

UCHWAŁA NR XXXIII/226/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 maja 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 932 279,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 818 779,50 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 113 500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 377 569,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 107 569,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 270 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 11 180 030,29 zł, tj. o kwotę 445 289,50 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 8 038 252,01 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 445 289,50 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 10 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 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.

§ 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 76 970 372,85 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 089 308,69 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 881 064,16 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88 150 403,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 913 539,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 236 863,92 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11 180 030,29 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 11 180 030,29 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		184 674,00	927 527,50	0,00	1 112 201,50
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	927 527,50	0,00	927 527,50
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	814 027,50	0,00	814 027,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 500,00	0,00	113 500,00
855	Rodzina		11 715 030,00	4 752,00	0,00	11 719 782,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 130,00	4 752,00	0,00	43 882,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 752,00	0,00	4 752,00
RAZEM DOCHODY			76 038 093,35	932 279,50	0,00	76 970 372,85

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 638 344,08	1 213 817,00	45 000,00	8 807 161,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 544 834,00	45 000,00	45 000,00	2 544 834,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 239 834,00	0,00	45 000,00	2 194 834,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	305 000,00	45 000,00	0,00	350 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 690 724,00	1 165 200,00	0,00	4 855 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	964 200,00	0,00	1 689 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 646 550,00	1 000,00	0,00	1 647 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 874,00	200 000,00	0,00	1 503 874,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	478 264,00	3 617,00	0,00	481 881,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 617,00	0,00	3 617,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		933 800,00	134 000,00	0,00	1 067 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	931 800,00	84 000,00	0,00	1 015 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	84 000,00	0,00	152 000,00
855	Rodzina		12 806 141,00	4 752,00	0,00	12 810 893,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 591,00	4 752,00	0,00	1 005 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 752,00	4 752,00	0,00	9 504,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 771 166,24	150,66	150,66	12 771 166,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 319 584,24	150,66	150,66	3 319 584,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636,50	0,00	128,06	62 508,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 053,50	0,00	22,60	11 030,90
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	128,06	0,00	128,06
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,60	0,00	22,60
926	Kultura fizyczna		3 786 725,00	70 000,00	0,00	3 856 725,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 344 300,00	70 000,00	0,00	1 414 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	70 000,00	0,00	192 000,00
RAZEM WYDATKI			86 772 834,14	1 422 719,66	45 150,66	88 150 403,14

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	10 734 740,79	445 289,50	0,00	11 180 030,29
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	7 592 962,51	445 289,50	0,00	8 038 252,01
Inne zadania	7 592 962,51	445 289,50	0,00	8 038 252,01
SALDO	10 734 740,79	445 289,50	0,00	11 180 030,29

Budżet na rok 2021

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 935 428,68	200 000,00	0,00	2 135 428,68
	60016	Drogi publiczne gminne	1 303 874,00	200 000,00	0,00	1 503 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 874,00	200 000,00	0,00	1 503 874,00
		Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5	22 140,00	200 000,00	0,00	222 140,00
926	Kultura fizyczna		2 552 925,00	70 000,00	0,00	2 622 925,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	122 000,00	70 000,00	0,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	70 000,00	0,00	192 000,00
		Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna	80 000,00	70 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM WYDATKI			13 966 863,92	270 000,00	0,00	14 236 863,92

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		2 592 020,68	0,00	45 000,00	2 547 020,68
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		2 239 834,00	0,00	45 000,00	2 194 834,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 239 834,00	0,00	45 000,00	2 194 834,00
		Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice	2 239 834,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	352 186,68
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 186,68	0,00	0,00	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	185 000,00	0,00	0,00	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	167 186,68	0,00	0,00	167 186,68
	DOCHODY		92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
	WYDATKI		2 592 020,68	0,00	45 000,00	2 547 020,68

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

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1.	Projekt „Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do Internetu na obszarze Gminy Rudna	2020-2021	600			Transport i łączność	64 368,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 368,00
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
2.	Przedsięwzięcie „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	2019-2021	801			Oświata i wychowanie	73 394,57
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			80195		Pozostała działalność	73 394,57
					4307	Zakup usług pozostałych	69 203,75
					4309	Zakup usług pozostałych	4 190,82
	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2021	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 256 234,24
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 256 234,24
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 508,44
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030,90
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 315,25
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 349,75

3.				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 908,25
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,75
				4307	Zakup usług pozostałych	13 327,15
				4309	Zakup usług pozostałych	6 001,85
				4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,06
				4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,60
				6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 145 305,24
Razem						3 393 996,81

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	2 194 834,00	2 194 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 834,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	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

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno” zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 60016 o kwotę 814 027,50 zł.

Ponadto w związku z przyznaną dotacją celową z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Chobienia" zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 60016 o kwotę 113 500,00 zł.

RODZINA

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85516 o kwotę 4 752 zł w związku z otrzymaną darowizną od Akademii Oświaty.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60004 zwiększa się dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubńskiego na transport publiczny linia 113 o kwotę 45 000 zł do kwoty 350 000 zł. Środki przemieszcza się z wydatków pozostałych po zabezpieczeniu dotacji dla Gminy Polkowice na zadanie komunikacja gminna.

Ponadto zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w dz. 600 o kwotę ogółem 1 168 817 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 968 817 zł, z tego:
 - a) wprowadzenie nowego zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 101170D w m. Mleczno" – 964 200 zł /rozdz. 60016/,
Na realizację zadania Gmina Rudna uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. w wysokości 814 027,50 zł. Pozostałą kwotę zabezpiecza się ze środków własnych gminy.
 - b) zakup tablic informujących o otrzymanych dofinansowaniach – 1 000 zł /rozdz. 60016/,
 - c) zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego – 3 617 zł /rozdz. 60053/,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000 zł celem zabezpieczenia realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 189/5 do wartości kosztorysowej zadania. Gmina posiada opracowaną dokumentację projektową na realizację przedmiotowego zadania.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 134 000 zł, z tego w:

- rozdz. 75405 o kwotę 50 000 zł celem przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe patrole - 30 000 zł i fundusz nagród - 20 000 zł),
- rozdz. 75412 o kwotę 84 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Remont budynku remizy OSP Chobienia".

RODZINA

Zwiększa się plan wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 4 752 zł z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na finansowanie szkoleń pracowników Żłobka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90005 przemieszcza się kwotę 150,66 zł celem zabezpieczenia środków z tytułu wpłaty składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji.

KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92605 zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 70 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna”.