

UCHWAŁA NR XXXIX/261/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 października 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 33 613,65 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 76 623,40 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 43 009,75 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 150 712,00 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 156 458,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 746,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 8 503 329,86 zł, tj. o kwotę 117 098,35 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 5 361 551,58 zł.

§ 3.

Zmniejsza plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 117 098,35 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 7 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 na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 9 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 na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 79 210 192,17 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 011 527,26 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7 198 664,91 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 87 713 522,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 328 292,11 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 385 229,92 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8 503 329,86 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 8 503 329,86 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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 RUDNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 678 257,00	12 000,00	0,00	3 690 257,00
	75095	Pozostała działalność	3 050 000,00	12 000,00	0,00	3 062 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 113,60	0,00	10 113,60
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 886,40	0,00	1 886,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 564 948,39	1 500,00	0,00	5 566 448,39
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	24 727,75	90 123,40	334 604,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 727,75	0,00	24 727,75
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 727,75	0,00	24 727,75
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 000,00	0,00	90 123,40	299 876,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	90 123,40	299 876,60
926	Kultura fizyczna		122 614,00	18 282,00	0,00	140 896,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 614,00	18 282,00	0,00	40 896,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 282,00	0,00	18 282,00
RAZEM DOCHODY			79 243 805,82	56 509,75	90 123,40	79 210 192,17

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 765 183,89	0,00	448 352,00	1 316 831,89
	01008	Melioracje wodne	1 035 781,00	0,00	448 352,00	587 429,00
	4270	Zakup usług remontowych	718 081,00	0,00	448 352,00	269 729,00
750	Administracja publiczna		7 218 705,00	48 000,00	0,00	7 266 705,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 979 300,00	36 000,00	0,00	6 015 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
	75095	Pozostała działalność	281 186,00	12 000,00	0,00	293 186,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 056,80	0,00	5 056,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	943,20	0,00	943,20
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 056,80	0,00	5 056,80
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	943,20	0,00	943,20
801	Oświata i wychowanie		22 280 228,82	34 761,00	11 070,00	22 303 919,82
	80101	Szkoły podstawowe	13 169 879,00	34 761,00	0,00	13 204 640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 936,99	0,00	23 936,99
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 824,01	0,00	10 824,01
	80195	Pozostała działalność	1 081 485,57	0,00	11 070,00	1 070 415,57
	4300	Zakup usług pozostałych	864 118,00	0,00	11 070,00	853 048,00
855	Rodzina		12 601 122,00	5 000,00	16 000,00	12 590 122,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 313,00	5 000,00	16 000,00	1 048 313,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	5 000,00	16 000,00	17 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 708 745,24	241 400,00	1 500,00	12 948 645,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 337,00	206 000,00	0,00	3 236 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 890 483,00	206 000,00	0,00	3 096 483,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 841 770,00	33 900,00	0,00	1 875 670,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 841 770,00	33 900,00	0,00	1 875 670,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 537,00	1 500,00	1 500,00	79 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 037,00	1 500,00	1 500,00	67 037,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 124 029,00	64 103,00	47 800,00	7 140 332,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 020 234,00	47 800,00	47 800,00	5 020 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 650,00	0,00	47 800,00	68 850,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 727,75	0,00	24 727,75
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 072,25	0,00	23 072,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 857 789,00	16 303,00	0,00	1 874 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 952,00	16 303,00	0,00	61 255,00
926	Kultura fizyczna		3 784 097,00	35 340,00	54 594,00	3 764 843,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 450 420,00	35 340,00	35 340,00	1 450 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 395,00	0,00	35 340,00	156 055,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 282,00	0,00	18 282,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 058,00	0,00	17 058,00
92695	Pozostała działalność		2 325 181,00	0,00	19 254,00	2 305 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 652,00	0,00	19 254,00	2 305 398,00
RAZEM WYDATKI			87 864 234,03	428 604,00	579 316,00	87 713 522,03

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	8 620 428,21	0,00	117 098,35	8 503 329,86
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	5 478 649,93	0,00	117 098,35	5 361 551,58
Inne zadania	5 478 649,93	0,00	117 098,35	5 361 551,58
SALDO	8 620 428,21	0,00	117 098,35	8 503 329,86

Budżet na rok 2021

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		22 000,00	36 000,00	0,00	58 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	36 000,00	0,00	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
		<i>Zakup licencji na system operacyjny serwera</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Zakup sprzętu biurowego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
855	Rodzina		28 500,00	5 000,00	16 000,00	17 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 500,00	5 000,00	16 000,00	17 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	5 000,00	16 000,00	17 500,00
		<i>Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka</i>	<i>12 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
		<i>Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 179 154,00	47 800,00	47 800,00	1 179 154,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 650,00	47 800,00	47 800,00	116 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 650,00	0,00	47 800,00	68 850,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)</i>	<i>47 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 800,00</i>	<i>0,00</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 727,75	0,00	24 727,75
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)</i>	<i>0,00</i>	<i>24 727,75</i>	<i>0,00</i>	<i>24 727,75</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 072,25	0,00	23 072,25
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)</i>	<i>0,00</i>	<i>23 072,25</i>	<i>0,00</i>	<i>23 072,25</i>
926	Kultura fizyczna		2 516 047,00	35 340,00	54 594,00	2 496 793,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 395,00	35 340,00	35 340,00	191 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 395,00	0,00	35 340,00	156 055,00
		<i>Doświetlenie boiska w m. Chełm</i>	<i>35 340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 340,00</i>	<i>0,00</i>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 282,00	0,00	18 282,00
		<i>Doświetlenie boiska w m. Chełm</i>	<i>0,00</i>	<i>18 282,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 282,00</i>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 058,00	0,00	17 058,00
		<i>Doświetlenie boiska w m. Chełm</i>	<i>0,00</i>	<i>17 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 058,00</i>
	92695	Pozostała działalność	2 324 652,00	0,00	19 254,00	2 305 398,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 652,00	0,00	19 254,00	2 305 398,00
		<i>Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej</i>	<i>140 038,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 254,00</i>	<i>120 784,00</i>
RAZEM WYDATKI			15 379 483,92	124 140,00	118 394,00	15 385 229,92

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		151 290,00	0,00	0,00	151 290,00
	Wydatki		2 580 300,68	0,00	0,00	2 580 300,68
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		2 104 834,00	0,00	0,00	2 104 834,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104 834,00	0,00	0,00	2 104 834,00
		Komunikacja gminna - porozumienie z Gminą Polkowice	2 104 834,00	0,00	0,00	2 104 834,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Dochody		151 290,00	0,00	0,00	151 290,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 290,00	0,00	0,00	151 290,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 290,00	0,00	0,00	151 290,00
	Wydatki		475 466,68	0,00	0,00	475 466,68
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 766,68	0,00	0,00	469 766,68
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510	302 580,00	0,00	0,00	302 580,00
		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		Dochody	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		Wydatki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		Dochody	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
		Wydatki	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" - usługa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>

DOCHODY	151 290,00	1 500,00	0,00	152 790,00
WYDATKI	2 580 300,68	1 500,00	0,00	2 581 800,68

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
S						
600	Transport i łączność					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Wydatki		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność					
	Wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup nagród</i>	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA</i>	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Wydatki		849 887,00	1 500,00	1 500,00	849 887,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	Wydatki		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		<i>Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Wydatki		3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
		<i>Zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Dochody		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Wydatki	46 537,00	1 500,00	1 500,00	46 537,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	44 037,00	1 500,00	1 500,00	44 037,00
	<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>39 037,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 037,00</i>
	<i>Organizacja akcji "Sprzątanie Świata" - usługa</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 500,00</i>

DOCHODY

35 000,00

0,00

0,00

35 000,00

WYDATKI

894 887,00

1 500,00

1 500,00

894 887,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZEWECIWDZIAŁANIE 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		144 504,11	0,00	0,00	144 504,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		144 504,11	0,00	0,00	144 504,11
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 980,00	0,00	0,00	29 980,00
	udzielenie poradnictwa prawnego		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	wynagrodz.bezosob.zajęcia profilaktyczne		11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	wynagrodzenie członków komisji		14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
	wynagrodzenie członka zespołu interdyscyplinarnego		1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
	wyn.bezosob.prowadz.programów na terenie szkół		500,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 002,00	0,00	0,00	12 002,00
	zakup materiałów inform.-edukacyjnych z zakresu uzależnień		600,00	0,00	0,00	600,00
	zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy		450,00	0,00	0,00	450,00
	zakup materiałów do zajęć profilaktycznych		500,00	0,00	0,00	500,00
	zakup materiałów udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"		4 352,00	0,00	0,00	4 352,00
	zakup materiałów na szkolenie dla nauczycieli		2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	0,00	0,00	100,00
	Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie		600,00	0,00	0,00	600,00
	Zakup materiałów do punktu konsultacyjnego		100,00	0,00	0,00	100,00
	Zakup materiałów		1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>Zakup materiałów</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
	<i>Zakup materiałów</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
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	93 422,11	0,00	0,00	93 422,11
	<i>prowadzenie punktu konsultacyjnego</i>	13 000,00	0,00	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>	20 041,11	0,00	0,00	20 041,11
	<i>prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	<i>pomoc psychologiczna i opłaty pocztowe</i>	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00
	<i>szkolenie członków komisji</i>	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	<i>podnoszenie kompet.w zakresie przeciwdz.przemocy zakup usług</i>	7 510,00	0,00	0,00	7 510,00
	<i>Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	<i>Szkolenie sprzedawców</i>	1 771,00	0,00	0,00	1 771,00
	<i>Zakup us ług pozostałych</i>	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
	<i>Opłaty pocztowe</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
	<i>Prowadzenie programów i przedsięwzięć profilaktycznych dla osób dorosłych</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
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		144 504,11	0,00	0,00	144 504,11

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
s						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		2 222 576,00	0,00	0,00	2 222 576,00
	Wydatki		3 030 337,00	206 000,00	0,00	3 236 337,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	Dochody		2 222 576,00	0,00	0,00	2 222 576,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 376,00	0,00	0,00	2 222 376,00
		Wpływy z innych opłat - opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2 222 376,00	0,00	0,00	2 222 376,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty - z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki		3 030 337,00	206 000,00	0,00	3 236 337,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	0,00	0,00	100 870,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	0,00	0,00	100 870,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	0,00	0,00	18 650,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenia	17 250,00	0,00	0,00	17 250,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - DWR	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00
		Składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
		Składki na Fundusz pracy -DWR	200,00	0,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 890 483,00	206 000,00	0,00	3 096 483,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 651 483,00	206 000,00	0,00	2 857 483,00
		Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Działania informacyjne w zakresie prawidłowego gospod. odpadami komunal.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Różne opłaty i składki - opłaty za wypisy, wyrisy, mapy, za wpis na hipotekę</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	0,00	4 651,00
		<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>4 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 651,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	0,00	0,00	1 643,00
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 643,00</i>
DOCHODY			2 222 576,00	0,00	0,00	2 222 576,00
WYDATKI			3 030 337,00	206 000,00	0,00	3 236 337,00

**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	107 638,00
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	107 638,00
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 925,20
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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 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 finansowanie przez podmiot zatrudniający	128,06
					4719	Wpłaty na PPK finansowanie 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
4.	Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Operacja: Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjno-sportowych na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Rudna w Krainie Łęgów Odrzański	2021	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 800,00
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
	1. Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 800,00
					6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 727,75
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 072,25
			926			Kultura fizyczna	35 340,00
	2. Doświetlenie boiska w m. Chełm			92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 340,00
					6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 282,00

				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 058,00
5.	Mikroprojekt w ramach projektu „Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim”	2021	750		Administracja publiczna	12 000,00
				75095	Pozostała działalność	12 000,00
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,80
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	943,20
				4307	Zakup usług pozostałych	5 056,80
				4309	Zakup usług pozostałych	943,20
6.	Projekt „Termomodernizacja budynku oświaty wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna”	2020-2023	801		Oświata i wychowanie	34 761,00
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			80101	Szkoły podstawowe	34 761,00
				4307	Zakup usług pozostałych	23 936,99
				4309	Zakup usług pozostałych	10 824,01
Razem						3 567 167,81

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	2 929 469,40	2 929 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 469,40
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 454 834,00	2 454 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 834,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 104 834,00	2 104 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 834,00
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00
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	1 875 670,00	0,00	1 875 670,00	0,00	0,00	3 163 305,24	3 163 305,24	5 038 975,24
	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

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	
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	1 875 670,00	0,00	1 875 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 670,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 875 670,00	0,00	1 875 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 670,00
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	244 000,00	244 000,00	4 835 946,00
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	244 000,00	244 000,00	244 000,00
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	244 000,00	244 000,00	244 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	1 202 800,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	1 202 800,00
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	75 000,00	75 000,00	75 000,00
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	617 000,00	617 000,00	617 000,00
RAZEM WYDATKI		4 020 946,00	1 875 670,00	4 011 269,40	9 907 885,40	0,00	0,00	4 657 505,24	4 657 505,24	14 565 390,64

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIX/261/2021
z dnia 28 października 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	7 921 385	6 045 715	1 875 670	1 875 670	0	7 921 385	4 556 600	120 000	286 131	0
	90017	ZGKiM Rudna	286 131	7 921 385	6 045 715	1 875 670	1 875 670	0	7 921 385	4 556 600	120 000	286 131	0
		O G Ó Ł E M	286 131	7 921 385	6 045 715	1 875 670	1 875 670	0	7 921 385	4 556 600	120 000	286 131	0

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadza się plan dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75095 w wysokości 12 000 zł. Grant przeznaczony jest na realizację mikroprojektu w ramach projektu „Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wprowadza się plan dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 90026 w wysokości 1 500 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Lubiąskiego na dofinansowanie zadania „Sprzątanie świata 2021”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

1. Wprowadza się plan dochodów w wysokości 43 009,75 zł w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim o przyznaniu pomocy na realizację zadania: Wykorzystanie świetlic i obiektów rekreacyjno-sportowych na rzecz aktywizacji mieszkańców gminy Rudna w Krainie Łęgów Odrzańskich, w ramach którego realizowane są zadania inwestycyjne:
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)” /rozdz. 92109/ - 24 727,75 zł,
 - „Doświetlenie boiska w m. Chełm” /rozdz. 92605/ - 18 282 zł.
2. W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn. „Remont zabytkowego kościoła w Starej Rudnej” na kwotę niższą niż ujęta w budżecie zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Rudna w rozdz. 92120 o kwotę 90 123,40 zł.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 01008 o kwotę 448 352 zł na zadaniu remontowym „Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie – dokumentacja i wykonawstwo”. Realizację zadania przesunięto na rok 2022.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75023 o kwotę 36 000 zł. Środki przeznacza się na realizację nowych zadań majątkowych, tj.: „Zakup licencji na system operacyjny serwera” - 11 000 zł, „Zakup sprzętu biurowego” - 25 000 zł.

2. Grant w wysokości 12 000 zł na realizację projektu unijnego pn. „Dostępny samorząd w województwie dolnośląskim i lubuskim ” zwiększa plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 i przeznaczony jest na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność w gminie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80101 zabezpiecza się środki w wysokości 34 761 zł na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku oświaty wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-300 Rudna. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W związku z powyższym zmianie ulega klasyfikacja budżetowa dla zadania z rozdz. 80195 na rozdz. 80101.

RODZINA

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Żłobka Gminnego w Rudnej o kwotę 11 000 zł, z tego:

- „Wykonanie opaski wokół budynku Żłobka” – zmniejszenie o kwotę 16 000 zł /przesunięcie realizacji zadania na 2022 rok/
- „Ogrodzenie studzienek kanalizacyjnych na terenie Żłobka” – zwiększenie o kwotę 5 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 239 900 zł, z tego:

- w rozdz. 90002 o kwotę 206 000 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- w rozdz. 90017 o kwotę 33 900 zł celem zwiększenia dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 przemieszcza się środki w kwocie 47 800 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm, Chobienia (pomieszczenie biblioteki)” pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma na celu dostosowanie klasyfikacji wydatków do źródeł ich finansowania.
2. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92120 o kwotę 16 303 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków z tyt. zakupu usług pozostałych.

KULTURA FIZYCZNA

1. W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna rozdz. 92605 przemieszcza się środki w kwocie 35 340 zł zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Doświetlenie boiska

- w m. Chełm” pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiana ma na celu dostosowanie klasyfikacji wydatków do źródeł ich finansowania.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92695 o kwotę 19 254 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej”. Płatność wynagrodzenia dla wykonawcy robót przewidziana jest w 2022 roku.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 11

Zwiększa się plan przychodów i kosztów ZGKiM o kwotę 67 800 zł, z tego:

- 1) przychody własne o kwotę 33 900 zł,
- 2) dotacja przedmiotowa z budżetu o kwotę 33 900 zł, z tego:
 - do wody dostarczanej do gospodarstw domowych 8 550 zł,
 - do ścieków odebranych z gospodarstw domowych 25 350 zł.
- 3) koszty o kwotę 67 800 zł.

Zwiększenie dotacji spowodowane jest większą sprzedażą wody niż planowano. W planie przewidziano sprzedaż wody na poziomie 265 000 m³, rzeczywista sprzedaż wody wyniesie około 270 000 m³. Zwiększony odbiór ścieków jest konsekwencją zwiększonego poboru wody. W planie przewidziano odbiór ścieków na poziomie 260 000 m³, rzeczywisty odbiór ścieków wyniesie około 265 000 m³.

Ponadto w ramach kosztów przemieszcza się środki w kwocie 245 748 zł celem zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych. Przeniesienie spowodowane jest rozszerzeniem struktury organizacyjnej w związku ze zwiększonym zakresem działalności zakładu oraz wypłatą nieplanowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.