

UCHWAŁA NR XXXIV/236/2021
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235-237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 585 439,09 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 381 659,09 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 203 780,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 182 900,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 900,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 151 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 10 777 491,20 zł, tj. o kwotę 402 539,09 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 7 635 712,92 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 402 539,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 "Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77 588 451,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 503 607,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 084 844,16 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 88 365 943,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 978 079,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 387 863,92 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 777 491,20 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 10 777 491,20 zł.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA W 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 112 201,50	70 491,00	0,00	1 182 692,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	70 491,00	0,00	70 491,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70 491,00	0,00	70 491,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 443 880,92	7 000,00	0,00	1 450 880,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 443 880,92	7 000,00	0,00	1 450 880,92
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00
750	Administracja publiczna		3 571 257,00	95 000,00	0,00	3 666 257,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452 566,00	95 000,00	0,00	547 566,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	333 566,00	65 000,00	0,00	398 566,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	27 000,00	0,00	32 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 460 146,00	162 799,00	0,00	42 622 945,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 552 366,00	64 799,00	0,00	30 617 165,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	27 799,00	0,00	27 799,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 369 717,00	45 000,00	0,00	1 414 717,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	45 000,00	0,00	195 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	842 093,00	53 000,00	0,00	895 093,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		9 086 049,00	200 780,00	0,00	9 286 829,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	200 780,00	0,00	200 780,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	200 780,00	0,00	200 780,00
801	Oświata i wychowanie		566 450,90	85 000,00	85 000,00	566 450,90
	80104	Przedszkola	413 112,00	85 000,00	85 000,00	413 112,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 100,00	0,00	85 000,00	1 100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	2 755,09	0,00	2 755,09

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		0,00	2 755,09	0,00	2 755,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 755,09	0,00	2 755,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 538 948,39	24 000,00	0,00	5 562 948,39
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 223 076,00	100,00	0,00	2 223 176,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	0,00	600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 236 492,39	23 900,00	0,00	3 260 392,39
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
926	Kultura fizyczna		185 000,00	22 614,00	0,00	207 614,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	22 614,00	0,00	22 614,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,00	0,00	64,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 550,00	0,00	22 550,00
RAZEM DOCHODY			77 003 012,85	670 439,09	85 000,00	77 588 451,94

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 807 161,08	190 000,00	37 000,00	8 960 161,08
	60016	Drogi publiczne gminne	4 855 924,00	190 000,00	0,00	5 045 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 874,00	190 000,00	0,00	1 693 874,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	481 881,00	0,00	37 000,00	444 881,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		7 265 913,00	24 000,00	0,00	7 289 913,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 161 801,00	24 000,00	0,00	6 185 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	14 000,00	0,00	194 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 362 026,11	21 100,00	21 100,00	1 362 026,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 504,11	5 100,00	5 100,00	144 504,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 902,00	3 100,00	0,00	11 002,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 722,11	2 000,00	5 100,00	81 622,11
	85195	Pozostała działalność	1 036 702,00	16 000,00	16 000,00	1 036 702,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005 436,00	0,00	16 000,00	989 436,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	16 000,00	0,00	28 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 771 166,24	148 900,00	225 000,00	12 695 066,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 883 795,00	100 000,00	200 000,00	1 783 795,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 295,00	100 000,00	200 000,00	1 782 295,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 319 584,24	23 900,00	0,00	3 343 484,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 510,00	0,00	2 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	428,00	0,00	428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	0,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 000,00	0,00	67 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 500,00	25 000,00	25 000,00	130 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	25 000,00	25 000,00	118 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 238 450,00	15 000,00	0,00	7 253 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 097 940,00	15 000,00	0,00	5 112 940,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
926	Kultura fizyczna		3 856 725,00	67 000,00	0,00	3 923 725,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 414 300,00	37 000,00	0,00	1 451 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	37 000,00	0,00	229 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 432 425,00	30 000,00	0,00	2 462 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 925,00	30 000,00	0,00	2 460 925,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			88 183 043,14	466 000,00	283 100,00	88 365 943,14
---------------	--	--	---------------	------------	------------	---------------

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		11 180 030,29	0,00	402 539,09	10 777 491,20
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 068 355,61	0,00	0,00	3 068 355,61
	<i>Inne zadania</i>	3 068 355,61	0,00	0,00	3 068 355,61
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
	<i>Inne zadania</i>	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 038 252,01	0,00	402 539,09	7 635 712,92
	<i>Inne zadania</i>	8 038 252,01	0,00	402 539,09	7 635 712,92
SALDO		11 180 030,29	0,00	402 539,09	10 777 491,20

Budżet na rok 2021

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 135 428,68	190 000,00	37 000,00	2 288 428,68
	60016	Drogi publiczne gminne	1 503 874,00	190 000,00	0,00	1 693 874,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 503 874,00	190 000,00	0,00	1 693 874,00
		<i>Przebudowa drogi dz. nr 248 w m. Gwizdanów</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	187 368,00	0,00	37 000,00	150 368,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	37 000,00	30 000,00
		<i>Zakup programu komputerowego do paszportyzacji sieci światłowodowej</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>
851	Ochrona zdrowia		112 000,00	16 000,00	0,00	128 000,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	16 000,00	0,00	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	16 000,00	0,00	28 000,00
		<i>Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego</i>	<i>12 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 337 600,24	100 000,00	200 000,00	5 237 600,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 882 295,00	100 000,00	200 000,00	1 782 295,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 882 295,00	100 000,00	200 000,00	1 782 295,00
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>299 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>399 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 252 504,00	15 000,00	0,00	1 267 504,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	15 000,00	0,00	205 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		2 622 925,00	67 000,00	0,00	2 689 925,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	37 000,00	0,00	229 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	37 000,00	0,00	229 000,00
		<i>Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna</i>	<i>150 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 000,00</i>
	92695	Pozostała działalność	2 430 925,00	30 000,00	0,00	2 460 925,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 925,00	30 000,00	0,00	2 460 925,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia</i>	<i>120 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			14 236 863,92	388 000,00	237 000,00	14 387 863,92

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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Wydatki		900 850,00	25 000,00	25 000,00	900 850,00
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
§						
		Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		Wydatki	97 500,00	25 000,00	25 000,00	97 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	25 000,00	25 000,00	95 000,00
		Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy	60 000,00	25 000,00	0,00	85 000,00
		Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
		DOCHODY	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		WYDATKI	945 850,00	25 000,00	25 000,00	945 850,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
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		155 324,11	5 100,00	5 100,00	155 324,11
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		10 820,00	0,00	0,00	10 820,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
	wynagrodz.bezosob.poradnictwo prawne		400,00	0,00	0,00	400,00
	wynagrodz.bezosobowe zajęcia profilaktyczne		4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	wyn.bezos.prowadz.progr.na terenie szkół		500,00	0,00	0,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00	500,00
	zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie uzależnień		100,00	0,00	0,00	100,00
	zakup materiałów do zajęć profilaktycznych		400,00	0,00	0,00	400,00
4260	Zakup energii		300,00	0,00	0,00	300,00
	zakup energii do punktu konsultacyjnego		200,00	0,00	0,00	200,00
	zakup energii poradnictwo prawne		100,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 420,00	0,00	0,00	4 420,00
	prowadzernie punktu konsultacyjnego		1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	opłaty pocztowe związane z zakupem materiałów informacyjno-edukacyjnych		20,00	0,00	0,00	20,00
	prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	pomoc psychologiczna		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	działania o charakterze edukacyjnym dla rodziców		500,00	0,00	0,00	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§	§					
		<i>usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>usługi telekom.poradnictwo prawne</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Wydatki	144 504,11	5 100,00	5 100,00	144 504,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 780,00	0,00	0,00	42 780,00
		<i>udzielenie poradnictwa prawnego</i>	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		<i>wynagrodz.bezosob.zajęcia profilaktyczne</i>	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
		<i>wynagrodzenie członków komisji</i>	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00
		<i>wynagrodzenie członka zespołu interdyscyplinarnego</i>	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00
		<i>wyn.bezosob.prowadz.programów na terenie szkół</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 902,00	3 100,00	0,00	11 002,00
		<i>zakup materiałów inform.-edukacyjnych z zakresu uzależnień</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>zakup materiałów do zajęć profilaktycznych</i>	850,00	0,00	0,00	850,00
		<i>zakup materiałów udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł"</i>	4 352,00	0,00	0,00	4 352,00
		<i>zakup materiałów na szkolenie dla nauczycieli</i>	600,00	2 100,00	0,00	2 700,00
		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>Zakup materiałów do punktu konsultacyjnego</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Zakup materiałów do punktu psychologa</i>	100,00	0,00	0,00	100,00
		<i>Zakup materiałów</i>	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
		<i>Zakup materiałów</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
		<i>Zakup materiałów</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		<i>zakup energii elektrycznej punkt konsultacyjny</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
		<i>zakup energii elektrycznej poradnictwo prawne</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 722,11	2 000,00	5 100,00	81 622,11
		<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>	21 731,11	0,00	0,00	21 731,11
		<i>prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców</i>	400,00	2 000,00	0,00	2 400,00
		<i>pomoc psychologiczna i opłaty pocztowe</i>	15 780,00	0,00	0,00	15 780,00
		<i>szkolenie członków komisji</i>	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		<i>podnoszenie kompet.w zakresie przeciwdz.przemocy zakup usług</i>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie</i>	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/236/2021
z dnia 24 czerwca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r
				ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
					Przychody własne	dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i pochodne	wydatki inwestycyjne		
							§ 2650	na inwestycje					
900		Zakłady budżetowe	286 131	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	120 000	286 131	0
	90017	ZGKiM Rudna	286 131	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	120 000	286 131	0
		O G Ó Ł E M	286 131	7 853 585	6 011 815	1 841 770	1 841 770	0	7 853 585	4 310 852	120 000	286 131	0

Załącznik Nr 8
do uchwały nr XXXIV/236/2021
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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

DOCHODY:

w zł

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

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
851			Ochrona zdrowia	9 266,00
	85195		Pozostała działalność	9 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
DOPLATY DO CZYNSZU				
852			Pomoc społeczna	10 332,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30
		3110	Świadczenia społeczne	10 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”				
852			Pomoc społeczna	750,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdz. 60004 wprowadza się plan dochodów w kwocie 70 491 zł i jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok z Powiatu Lubińskiego oraz z Gminy Polkowice - lokalny transport zbiorowy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdz. 70005 wprowadza się plan dochodów w kwocie 7 000 zł z tytułu wpływu z usług celem dostosowania planu do wykonania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75023 wprowadza się plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 3 000 zł, rozliczeń z lat ubiegłych – 65 000 zł oraz wpłat z tytułu kar i odszkodowań - 27 000 zł. Zmiana dostosowuje plan dochodów do wysokości uzyskanych wpływów.

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

1. W rozdz. 75615 wprowadza się plan dochodów w kwocie 37 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz plan dochodów w kwocie 27 799 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
2. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 75616 o kwotę 45 000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - są to dochody przekazywane przez urzędy skarbowe jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Ponadto do planu dochodów w rozdz. 75618 wprowadza się wpływy z tytułu innych opłat (m. in. opłata dodatkowa uiszczana przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo poza lokalem USC) – 3 000 zł oraz zwiększa się plan dochodów z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego o 50 000 zł (opłata adiacencka, planistyczna, za zajęcie pasa drogowego).

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu dochodów do wysokości uzyskanych wpływów oraz obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdz. 75814 wprowadza się plan dochodów w kwocie 200 780 zł z tytułu wpłaty środków niewykorzystanych w ramach wydatków niewygasających w zakresie wydatków majątkowych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdz. 80104 wprowadza się plan dochodów w § 0830 w kwocie 85 000 zł - zakup usług pozostałych. Wprowadzona kwota stanowi wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego za rok 2020 oraz 2021. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w § 0970 o kwotę 85 000 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdz. 85195 wprowadza się plan dochodów w wysokości 2 755,09 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na sfinansowanie zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z aneksem do porozumienia zawartego w dniu 1 października 2019 r. pomiędzy Gminą Rudna a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczącego wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, zwiększa się planu dochodów w rozdz. 90005 o kwotę 23 900 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień do wysokości uzyskanych wpływów.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdz. 92605 wprowadza się plan dochodów w kwocie 22 614 zł /zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie sportowe OBAMMA FIGHT TEAM Górzyn – 22 550 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 64 zł/ celem dostosowania planu dochodów do wysokości uzyskanych wpływów.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków majątkowych Urzędu Gminy w dz. 600 o kwotę ogółem 153 000 zł, z tego:

- 1) "Budowa parkingu przy ul. Leśnej w Rudnej" – zwiększenie o kwotę 90 000 zł do wartości wynikającej z kosztorysu inwestorskiego;
- 2) "Zakup programu komputerowego do paszportyzacji sieci światłowodowej" – zmniejszenie o kwotę 37 000 zł z uwagi na powierzenie ww. zadania dla dzierżawców sieci światłowodowej;
- 3) Przebudowa drogi dz. Nr 248 w m. Gwizdanów – zwiększenie o kwotę 100 000 zł – do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdz. 75023 zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na zakup programu do ewidencji środków trwałych oraz na szkolenia pracowników.

OCHRONA ZDROWIA

W oparciu o wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w ramach planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi /rozdz. 85154/ przemieszcza się środki w kwocie 5 100 zł na przeprowadzenie warsztatów dla rodziców oraz zakup materiałów do realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

Zabezpiecza się środki w kwocie 16 000 zł celem zakupu tabletu wraz z oprzyrządowaniem dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, który jest niezbędny do pracy zespołów wyjazdowych i stanowi podstawowe urządzenie służące sprawnej i szybkiej łączności z dyspozytornią medyczną.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Gminy w rozdz. 90001 o kwotę ogółem 100 000 zł, z tego:

- 1) Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – zmniejszenie o 200 000 zł;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zwiększenie o kwotę 100 000 zł.

W rozdz. 90005 środki w kwocie 23 900 zł otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu na realizację Programu „Czyste Powietrze” zwiększają plan wydatków Urzędu Gminy Rudna i przeznaczone są na obsługę zadań w ramach Programu.

W rozdz. 90026 dokonuje się przemieszczenia wydatków między zadaniami – zwiększa się plan wydatków na realizację programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy zgodnie z przewidywanym wykonaniem (termin składania wniosków mija 18.06.2021 r.), natomiast realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Rudna nie będzie realizowana z uwagi na brak wykonawców ww. zadania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 92109 o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w m. Radoszyce" – do wysokości oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92605 zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 37 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie automatycznej instalacji nawadniającej płytę główną boiska w m. Rudna” oraz zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92695 na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Chobienia” o kwotę 30 000 zł do wartości wynikającej z wartości kosztorysu inwestorskiego.

Przychody i koszty zakładów budżetowych – załącznik Nr 7

W planie przychodów i kosztów ZGKiM dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 120 000 zł z bieżącej działalności Zakładu na działalność inwestycyjną w związku z planowaną realizacją zadań pn.:

- 1) Dostawa i montaż wodomierzy do wody zimnej z systemem odczytu radiowego;
- 2) Zakup sprężarki tłokowej.

Technologia zdalnego odczytu umożliwi szybki, bezbłędny odczyt danych bez konieczności angażowania w to użytkowników. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim. Skraca też czas jego trwania i nie wymaga angażowania wielu inkasentów, co obniża koszt tej operacji. Zastosowanie radiowych odczytów daje możliwość monitorowania pracy instalacji i urządzeń pomiarowych oraz sygnalizowania stanów awaryjnych i kradzieży w czasie rzeczywistym.

Zakup nowej sprężarki zapewni niezawodną pracę całej stacji uzdatniania wody i nieprzerwaną dostawę wody (w dotychczasowej zużyte są tłoki, układy korbowo-tłokowe i panewki).