

**UCHWAŁA NR XXXII/283/2021
RADY GMINY RUDNIK**

z dnia 27 października 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz 305)

**Rada Gminy Rudnik
uchwala:**

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów na 2021 r. o kwotę 21.370,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na 2021r. o kwotę 78.630,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

1) zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (§ 950) o kwotę 4.538,44 zł tj. do kwoty 3.113.840,28 zł

2) zmniejszenie planu przychodu (§ 906) – przychody wynikające 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 o kwotę 95.461,56 zł tj. do kwoty 64.152,15 zł

3) określa się plan przychodów i rozchodów na 2021 r. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się § 3 Uchwały Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2021 rok w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Paragraf 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości:	2.015.710,07 zł
są przychody budżetu gminy w wysokości	2.015.710,07 zł
w tym:	
1) kredyty	0,00 zł
3) wolne środki	2.015.710,07 zł
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 3.185.590,07 zł, ustala się plan rozchodów w wysokości 1.169.880,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały	

”.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2021 r. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

7. Zmienia się zestawienie „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 2.

Zmienia się § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2021 rok w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„Paragraf 4. ust.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 kwota 28.000,00 zł) i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym

programie przeciwdziałania narkomani – (rozdział 85153 – kwota 1.000 zł i rozdział 85154 – kwota 34.597,64 zł). W § 4 dodaje się ust. 6”.

„Ustala się dochody pochodzące z opłaty, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2.814,27 zł (rozdział 75618) i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 – kwota 2.814,27 zł).”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jaśkowski

Załącznik nr 1 do URG Nr XXXII/283/2021 z dnia 27 października 2021 r. zmiana planu dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	31 459,00	31 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	31 459,00	31 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	31 459,00	31 459,00
bieżące razem:				0,00	0,00	31 459,00	31 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 767 435,27	-2 814,27	2 814,27	6 767 435,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	0,00	2 814,27	57 814,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	2 814,27	2 814,27
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 814,27	-2 814,27	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 814,27	-2 814,27	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	415 693,00	0,00	14 690,00	430 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	14 690,00	14 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 690,00	14 690,00
bieżące razem:				19 230 707,29	-2 814,27	17 504,27	19 245 397,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 200,00	-24 779,00	0,00	736 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 000,00	-24 779,00	0,00	726 221,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 000,00	-24 779,00	0,00	245 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00	-24 779,00	0,00	245 221,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	270 000,00	-24 779,00	0,00	245 221,00
majątkowe razem:				2 005 801,71	-24 779,00	0,00	1 981 022,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 246 711,00	-24 779,00	0,00	1 221 932,00

Ogółem:		21 236 509,00	-27 593,27	48 963,27	21 257 879,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 312 111,00	-24 779,00	0,00	1 287 332,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do URG Nr XXXII/283/2021 z dnia 27 października 2021 r. zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 459,00	31 459,00	31 459,00	0,00	31 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	191 000,00	56 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 000,00	56 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	137 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 693 150,33	496 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 050,33	1 197 050,33	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 343,75	-29 343,75	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	zwiększenie	124 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 787 806,58	600 100,00	246 100,00	0,00	246 100,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 706,58	1 187 706,58	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,80	35 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 343,75	-29 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,05	6 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	35 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 951,80	35 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 343,75	-29 343,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608,05	6 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 029 198,53	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 098,53	916 098,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 049 198,53	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 098,53	936 098,53	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	93 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 145,00	93 145,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 181,25	-59 181,25	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,75	33 963,75	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	93 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 145,00	93 145,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-59 181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 181,25	-59 181,25	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 963,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 963,75	33 963,75	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 613,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 613,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 745 118,00	10 719 118,00	8 011 190,76	6 556 846,72	1 454 344,04	2 364 000,00	268 596,00	75 331,24	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 081,00	-164 081,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-144 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	183 296,00	183 296,00	14 690,00	0,00	14 690,00	168 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 764 333,00	10 738 333,00	8 005 880,76	6 536 846,72	1 469 034,04	2 388 525,00	268 596,00	75 331,24	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 044 847,76	7 032 847,76	4 517 156,76	4 017 664,72	499 492,04	2 338 000,00	177 691,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 377,00	-162 377,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-142 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	168 606,00	168 606,00	0,00	0,00	0,00	168 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 051 076,76	7 039 076,76	4 497 156,76	3 997 664,72	499 492,04	2 364 229,00	177 691,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	339 397,00	339 397,00	301 092,00	277 990,00	23 102,00	26 000,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 704,00	-1 704,00	0,00	0,00	0,00	-1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 693,00	337 693,00	301 092,00	277 990,00	23 102,00	24 296,00	12 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	194 047,24	194 047,24	112 616,00	0,00	112 616,00	0,00	6 100,00	75 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	208 737,24	208 737,24	127 306,00	0,00	127 306,00	0,00	6 100,00	75 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 913 532,12	2 105 747,98	2 042 347,98	59 300,00	1 983 047,98	0,00	0,00	63 400,00	0,00	1 807 784,14	1 807 784,14	1 411 453,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 779,00	-146 779,00	-24 779,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 766 753,12	2 105 747,98	2 042 347,98	59 300,00	1 983 047,98	0,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	1 661 005,14	1 661 005,14	1 386 674,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	298 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 779,00	-24 779,00	-24 779,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273 621,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 221,00	245 221,00	245 221,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	320 715,98	151 247,98	151 247,98	0,00	151 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	169 468,00	169 468,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 715,98	151 247,98	151 247,98	0,00	151 247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,00	47 468,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	23 352 219,07	19 068 039,60	15 075 606,36	9 616 181,99	5 459 424,37	2 997 500,00	721 689,00	177 631,24	0,00	95 613,00	4 284 179,47	4 284 179,47	1 934 266,87	0,00	0,00
				zmniejszenie	-439 385,00	-204 081,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-144 081,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-235 304,00	-235 304,00	-24 779,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 296,00	287 296,00	14 690,00	0,00	14 690,00	272 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 242 130,07	19 151 254,60	15 070 296,36	9 596 181,99	5 474 114,37	3 126 025,00	721 689,00	177 631,24	0,00	55 613,00	4 090 875,47	4 090 875,47	1 909 487,87	0,00	0,00

Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	Wydatki w zł	z tego:	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym programy finansowane z pomocy zagranicznej
010	Rolnictwo i łowiectwo	157 000,00	157 000,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	157 000,00	157 000,00	0,00
	dotacje (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	20 000,00	20 000,00	
	dotacja dla ZWIUK - zakup samochodu z wyrotem do 3,5 T	25 000,00	25 000,00	
	rozbudowa wodociągu - opracowanie dokumentacji (Rudnik) - dotacja dla ZWIUK	20 000,00	20 000,00	
	Strzybnik (RFIL) - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku	10 000,00	10 000,00	
	rozbudowa wodociągu - opracowanie dokumentacji (Rudnik ul. Cisca) - dotacja dla ZWIUK	10 000,00	10 000,00	
	rozbudowa wodociągu (Modzurów) - dotacja dla ZWIUK	50 000,00	50 000,00	
	budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów	22 000,00	22 000,00	
600	Transport i łączność	1 187 706,58	1 187 706,58	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 608,05	6 608,05	
	dotacja celowa na i budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików	2 000,00	2 000,00	
	dotacja celowa na Budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	4 608,05	4 608,05	
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	
	pomoc dla powiatu - Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w sołectwie Gamów,	200 000,00	200 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	
	modernizacja ul. Akacyjnej w Rudniku	20 000,00	20 000,00	
	modernizacja ul. Jodłowej w Rudniku	25 000,00	25 000,00	
60017	Drogi wewnętrzne	936 098,53	936 098,53	
	modernizacje dróg gminnych	137 141,11	137 141,11	
	modernizacja ulicy Ogrodowej w Gamowie I etap	2 858,89	2 858,89	
	chodnik przy ul. Nadodrzańskiej w Lasakach	29 100,00	29 100,00	
	modernizacja drogi gminnej publicznej nr 688001S "Brzozówki"	10 455,00	10 455,00	
	modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	20 000,00	20 000,00	
	modernizacja ul. Wiejskiej Rudniku	125 000,00	125 000,00	
	modernizacja ul. Słonecznej w Rudniku wraz z przebudową chodnika	100 000,00	100 000,00	
	modernizacja drogi w Szonowicach (I etap) działka nr 97	20 000,00	20 000,00	
	modernizacja ul. Leśnej w Brzeźnicy	100 000,00	100 000,00	
	modernizacja ul. Grzegorzowskiej w Sławikowie	60 000,00	60 000,00	
	poszerzenie ul. Wolności w Łubowicach	100 000,00	100 000,00	
	dotacja dla ZWIUK - zakup kosiarki bocznej na wysięgniku	20 000,00	20 000,00	
	dotacja dla ZWIUK - zakup piaskarki komunalnej do soli drogowej	20 000,00	20 000,00	
	modernizacja drgi transportu rolnego "Jarosz" W Ponięcicach	17 000,00	17 000,00	
	modernizacja drogi transportu rolnego Rudnik-Strzybnicek (dokumentacja)	17 900,00	17 900,00	
	modernizacja drogi transportu rolnego w Sławikowie w kierunku Miejsca Odrzańskiego (dokumentacja)	7 000,00	7 000,00	
	FS Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica, modernizacja dróg gminnych z uwzg. ul. Leśnej wraz z modernizacją rowu melioracyjnego.	20 000,00	20 000,00	
	FS Gamów - poprawa infrastruktury - modernizacja ul. Ogrodowej w Gamowie I etap	27 133,43	27 133,43	
	FS Czerwęcice -poprawa infrastruktury w sołectwie drogi gminne	10 454,63	10 454,63	
	FS Lasaki - wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej (zakup materiałów i usług)	16 000,00	16 000,00	
	FS Ligota - utwardzenie nawierzchni drogi bocznej od ul. Asnyka (poprawa infrastruktury)	16 055,47	16 055,47	
	FS Ponięcice - modernizacja części drogi transportu rolnego "Jarosz"	18 000,00	18 000,00	

	FS Rudnik - wykonanie chodnika przy Słonecznej w Rudniku naprzeciw szkoły	17 000,00	17 000,00	
	FS Sławików - dofinansowanie drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
	FS Strzybnik - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	15 000,00	15 000,00	
630	Turystyka	33 963,75	33 963,75	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 963,75	33 963,75	
	Projekt wiat przystankowych oraz tężni solankowej dla mieszkańców gminy i turystów aktywnie spędzających czas	33 963,75	33 963,75	
700	Gospodarka mieszkaniowa	725 200,00	725 200,00	522 813,27
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 200,00	665 200,00	522 813,27
	przystosowanie pomieszczenia w budynku komunalnym w Jastrzębiu na mieszkanie	10 500,00	10 500,00	
	termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rudniku przy ul. Mickiewicza (wkład własny)	94 200,00	94 200,00	76 537,27
	termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy ul. Długiej (wkład własny)	560 500,00	560 500,00	446 276,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	
	wykupy gruntów	60 000,00	60 000,00	
750	Administracja publiczna	19 000,00	19 000,00	
75023	Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	19 000,00	
	wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń w budynku UG na parterze	19 000,00	19 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	145 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	
	dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji	10 000,00	10 000,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	135 000,00	
	utwardzenie parkingu przy OSP w Rudniku	35 000,00	35 000,00	
	inwestycje w ochotniczych strażach pożarnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	61 000,00	61 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	61 000,00	
	rezerwa na inwestycje	61 000,00	61 000,00	
801	Oświata i wychowanie	26 000,00	26 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	
	modernizacja instalacji odgromowej SP Grzegorzowice	12 000,00	12 000,00	
80104	Przedszkola	14 000,00	14 000,00	
	plac zabaw w Gamowie	14 000,00	14 000,00	
851	Ochrona Zdrowia	25 000,00	25 000,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	
	FS Szonowice - modernizacja parkingu przy ośrodku zdrowia w Szonowicach (zakup materiałów i usług)	10 000,00	10 000,00	
	dotacja dla SP ZLA na modernizację parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szonowicach	15 000,00	15 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 661 005,14	1 661 005,14	1 386 674,00
90002	Gospodarka odpadami	1 166 153,00	1 166 153,00	1 141 453,00
	budowa PSZOK w Rudniku	1 166 153,00	1 166 153,00	1 141 453,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	171 000,00	
	dotacje na realizację "Programu Ograniczania Niskiej Emisji" (ze środków własnych)	171 000,00	171 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 163,14	31 163,14	
	oświetlenie uliczne w Łubowicach przy ulicy Kasztanowej	20 000,00	20 000,00	
	FSO Łubowice - oświetlenie uliczne przy ul. Kasztanowej w Łubowicach	11 163,14	11 163,14	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	245 221,00	245 221,00	245 221,00
	program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik - osoby fizyczne	245 221,00	245 221,00	245 221,00
90095	Pozostała działalność	47 468,00	47 468,00	
	FS Szonowice - budowa ścieżki sensorycznej w Szonowicach wraz z montażem tablic informacyjnych	9 000,00	9 000,00	
	budowa ścieżki sensorycznej w Szonowicach wraz z montażem tablic informacyjnych	10 200,00	10 200,00	
	Modzurów - zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego	2 268,00	2 268,00	
	FS Modzurów - zagospodarowanie skarpy przy ul. Słowackiego i przedłużenia ul. Ks. Strzybnego. Zakup sprzętu, materiałów i usług.	25 000,00	25 000,00	
	hala wielofunkcyjna w Gamowie	1 000,00	1 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	
	budowa świetlicy w Poniećcach	10 000,00	10 000,00	
	wymiana szamba przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Książęcej	10 000,00	10 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	
	rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	10 000,00	10 000,00	
926	Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	
	wymiana pieca CO w obiekcie LKS Dąb Brzeźnica	20 000,00	20 000,00	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 090 875,47	4 090 875,47	1 909 487,27

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
	010	Rolnictwo i łowiectwo			105 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			105 000,00
		dotacja dla ZWUIK - zakup samochodu z wywrotem do 3,5T *			25 000,00
		dotacja dla ZWUIK - dokumentacja do rozbudowy wodociągu w Rudniku*			20 000,00
		dotacja dla ZWUIK - dokumentacja do rozbudowy wodociągu w Rudniku ul. Ciszka *			10 000,00
		dotacja dla ZWUIK - rozbudowa wodociągu w Modzurowie*			50 000,00
	600	Transport i łączność			600 608,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy			284 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich świadczonych przez PKS Racibórz			284 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			6 608,05
		dotacja celowa na i budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików*			2 000,00
		dotacja na budowę Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna *			4 608,05
	60014	Drogi publiczne powiatowe			270 000,00
		pomoc dla powiatu - "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518Sw Sławikowie" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych			70 000,00
		pomoc dla powiatu - Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w sołectwie Gamów,			200 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne			40 000,00
		dotacja dla ZWUIK - zakup piaskarki komunalnej do soli drogowej			20 000,00
		dotacja dla ZWUIK - zakup kosiarki bocznej na wysięgniku*			20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			10 000,00
		dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji*			10 000,00
851		Ochrona zdrowia			15 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			15 000,00
		dotacja dla SP ZLA na modernizację parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szonowicach			15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 500		0,00
	92116	Biblioteki	201 500		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku	201 500		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
	010	Rolnictwo i łowiectwo			40 000,00
	01008	Melioracje wodne			20 000,00
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna			20 000,00
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków*			20 000,00
801		Oświata i wychowanie			2 408 544,78
	80101	Szkoły Podstawowe			2 364 229,00
		dotacja dla PTO			2 364 229,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych			24 296,00
		dotacja dla PTO			24 296,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			20 019,78
		dotacja dla PTO			20 019,78
851		Ochrona zdrowia			2 000,00
	85195	Pozostała działalność			2 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych			2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			416 221,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			171 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)*			171 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			245 221,00
		program usuwania azbestu na terenie gminy Rudnik - dotacje dla osób fizycznych*			245 221,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
	92195	Pozostała działalność			40 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych			40 000,00
926		Kultura fizyczna			120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji			120 000,00
SUMA:			201 500		3 757 373,83

* wydatki majątkowe

Plan Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku na 2021 rok

dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Plan 2021
			75 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	110 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
		Przychody	2 575 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 504 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 504 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>95 000,00</i>
600		Transport i łączność	460 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00
		środki własne z usług	110 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00
		środki własne z usług	310 000,00
		<i>w tym;dotacja celowa</i>	<i>40 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00
		Koszty	2 575 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 504 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 504 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>95 000,00</i>
600		Transport i łączność	460 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 000,00
		Pozostała działalność	110 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	350 000,00
		Pozostała działalność	310 000,00
		<i>w tym :dotacja celowa</i>	<i>40 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00

załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII/283/2021
Rady Gminy Rudnik
z dnia 27 października 2021 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	0,00		
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 597,64		
Przychody wynikające 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	906	64 152,15		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 2.015.710,07 zł na pokrycie deficytu,)	950	3 113 840,28		
Przelewy na rachunki lokat (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla sołectwa Strzybnik)			994	600 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	569 880,00
OGÓŁEM	X	3 185 590,07	X	1 169 880,00

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów (zwiększenie o kwotę 21.370,00 zł):

1) Zmiana klasyfikacji z tytułu otrzymanych dochodów - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 2.814,27 zł

2) Zmniejszono planowane do otrzymania w 2021 roku środki na realizację projektu „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik” dla osób fizycznych” - kwotę 24.779,00 zł z równoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2022 rok (zadanie w WPF) w związku z oszczędnościami po wykonanych pracach w 2021 roku,

3) Środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (31.459 zł) oraz wkład rodziców (14.690 zł).

2. Zmiany budżetu po stronie wydatków (zmniejszenie o kwotę 78.630,00 zł):

1) Uzupełniono środki na dofinansowanie do transportu publicznego (organizacja przewozów pasażerskich) 34.000 zł – pomoc dla Powiatu Raciborskiego,

2) Zabezpieczono środki na pomoc finansową dla Powiatu Raciborskiego na „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518Sw Sławikowie” kwota 70.000 zł – zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – wkład Gminy Rudnik 10 %

3) Uzupełniono środki na działalność Powszechnego Towarzystwa Oświatowego (24.525 zł).

4) Zmniejsza się środki na realizację zadania „Budowa wiat przystankowych” (59.181,25 zł) z częściowym przeniesieniem zadania do realizacji na 2022 rok (zadanie w WPF)

5) Zabezpieczono środki dla ZWIUK na udzielenie dotacji celowej zakup piaskarki komunalnej do soli drogowej - 20.000 zł

6) Zmniejszono planowane środki w 2021 roku o kwotę 24.779,00 zł na realizację projektu „Program usuwania azbestu na terenie Gminy Rudnik – osoby fizyczne” z równoczesnym przesunięciem tej kwoty na 2022 rok (zadanie w WPF)

7) Zmniejszenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 40.000,00 zł,

8) Zmniejszono wydatki na realizację zadania „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna” o kwotę 29.343,75 zł na podstawie pisma z Miasta Racibórz (zadanie w WPF z równoczesnym przeniesieniem kwoty na następny rok,

9) Zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (46.149 zł),

10) Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa hali wielofunkcyjnej w Gamowie” (122.000 zł),

11) Zabezpieczenie środków na realizację zadania w 2021 roku „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów” 22.000 zł - zadanie w WPF

Zaktualizowano § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXIV/211/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2021 rok (kwota po wydatkach jest większa od kwoty po dochodach, co wynika z rozliczenia środków „alkoholowych” za 2020 rok – zmiana w budżecie wprowadzona na sesji w dniu 21 kwietnia 2021 roku).

W § 4 dodano ust. 6 – jest to związane z otrzymanymi dochodami - wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - kwota 2.814,27 zł

Aktualizacja § 906 - przychody wynikające 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, (aktualizacji dokonano dostosowując plan w § 906 do aktualnych kwot wydatków w budżecie).

Zmniejsza się § 906 na 2021 rok o kwotę 95.461,56 zł tj. do kwoty 64.152,15 zł. O kwotę 95.461,56 zł zostanie zwiększona pozycja 4.2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok (oraz § 906 przy projekcie budżetu na 2022 rok)

Wyliczenie:

Według stanu na dzień 01.01.2021 na § 906 była kwota 159.613,71 zł (tj. 89.701,67 zł + 39.143,66 zł + 30.768,38 zł) związana z realizacją 3 projektów unijnych:

a) W 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80 % na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" ZSP Brzeźnica - Our Innovative journey to learning" 89.701,67 zł, w 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Aktualny plan wydatków w WPF na 2021 rok 22.370 zł, plan na 2022 rok 67.341 zł. W związku z powyższym zmniejsza § 906 na 2021 rok o 67.331,67 oraz zostanie zwiększony na 2022 § 906 o 67.331,67 zł (przy projekcie budżetu na 2022 rok)

b) W 2020 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80 % oraz na rozpoczęcie realizacji projektu Erasmus + SP Grzegorzowice "W poszukiwaniu kreatywnych i inspirujących sposobów ..." kwota 39.143,66 zł, w 2020 roku nie rozpoczęto realizacji projektu. Aktualny plan wydatków (zadanie jednoroczne) na 2021 rok 49.103,96 - § 906 bez zmian

c) W 2020 roku wyłączono na § 906 43.424,38 zł środki na realizację programu Erasmus+ realizowanego przez ZSP Brzeźnica, ze względu na COVID-10 częściowo przesunięto realizację budżetu na 2021 rok. Wydatki poniesione w 2020 roku to kwota 12.656 zł, do wyłączenia pozostała kwota 30.768,38 zł. Aktualny plan wydatków w WPF na 2021 rok 2.638,49 zł, plan na 2022 rok 47.350,00 zł. W związku z powyższym zmniejsza się § 906 na 2021 rok o kwotę 28.129,89 zł oraz zostanie zwiększony się na 2022 rok § 906 o kwotę 28.129,89 zł

Wyliczenie kwoty zmniejszenia na 2021 rok i zwiększenia na 2022 rok § 906 (67.331,67 zł + 28.129,89 zł = 95.461,56 zł)

Wyliczenie kwoty na § 906 na 2021 po dokonanych zmianach (22.370,00 zł + 39.143,66 + 2.638,49 zł = 64.152,15 zł)