

ZARZĄDZENIE NR 69/2020
WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Rudka na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 347, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz uchwały Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2021 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Marcin Gawrysiak

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. Pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 347, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 10 495 306,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 9 096 785,00 zł, w tym:

a) na zadania zlecone 2 279 793,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 1 398 521,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 11 168 113,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 9 053 972,00 zł, w tym:

a) na zadania zlecone 2 279 793,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 114 141,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 12 300,00 zł;

2) celową w wysokości 24 600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 672 807,00 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 672 807,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 872 927,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 200 120,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100 000,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 22 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 898,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 251 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 251 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) dochody w kwocie 1 500,00 zł i wydatki w kwocie 1 500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 91 350,00 zł; wydatki 91 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT
Marek Gaurysław

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia

Dochody budżetu na 2021 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	800,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 050,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	193 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	192 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
600			Transport i łączność	71 050,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	29 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 800,00
	60095		Pozostała działalność	41 250,00
			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

		0830	Wpływy z usług	41 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 128,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 128,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	255 016,00
			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	186 014,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 016,00
			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	186 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00
		2057	Dotacje celowe 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	186 014,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 542 476,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	238 931,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 419,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 201,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	554 711,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	182 673,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	268 712,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 326,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 134,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	706 134,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	3 829 629,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 673 464,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 673 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 087 058,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 087 058,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 607,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 607,00
801			Oświata i wychowanie	31 893,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	324,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	324,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 519,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	31 519,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
852			Pomoc społeczna	399 050,00
			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	114 050,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	64 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85295		Pozostała działalność	114 050,00
			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	114 050,00
		2057	Dotacje celowe 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	114 050,00
855			Rodzina	5 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00

			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 900,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	157 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	251 450,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	251 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
bieżące razem:				6 816 992,00
			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	300 064,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	798 078,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	798 078,00
			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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	798 078,00
801			Oświata i wychowanie	430 000,00
			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	430 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 000,00
			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	430 000,00
		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	430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 443,00
			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	170 443,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 443,00
			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	170 443,00
		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	170 443,00
majątkowe razem:				1 398 521,00
			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	600 443,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 400,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	393,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,00
855			Rodzina	2 262 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 504 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 504 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	696 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	696 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				2 279 793,00
			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

Ogółem:				10 495 306,00
			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	900 507,00


WOJT
 Marcin Gawryślak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia

Wydatki budżetu 2021 rok

Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														
				Z tego:														

			4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 326,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		60016		Transport i łączność	1 470 863,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 263,00	1 383 263,00	0,00	0,00	0,00
				Drogi publiczne gminne	1 470 863,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 263,00	1 383 263,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	14 625,00	14 625,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 263,00	1 383 263,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	291 592,00	229 392,00	229 392,00	184 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	291 592,00	229 392,00	229 392,00	184 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 332,00	142 332,00	142 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zleżonych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00
750				Administracja publiczna	1 375 114,00	1 127 574,00	320 405,00	807 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	88 717,00	88 717,00	5 359,00	83 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

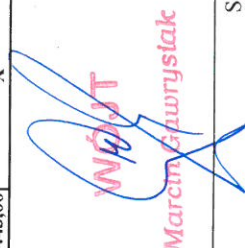
Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	393,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 269 380,00	85 844,00	67 300,00	18 544,00	0,00	2 183 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 511 380,00	20 164,00	12 880,00	7 284,00	0,00	1 491 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 491 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 984,00	4 984,00	4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	696 000,00	55 890,00	52 980,00	2 900,00	0,00	640 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11+12)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6060	Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka (okres realizacji 2021 rok)	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rudka
2.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B i 163024B w miejscowości Niemysze - Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemysze - Jarnąty (okres realizacji 2021 r.)	1 392 763,00	1 383 263,00	85 185,00		500 000,00	798 078,00		Urząd Gminy Rudka
3.	700	70004	6050	Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej (okres realizacji 2020 - 2021r.)	67 200,00	62 200,00	62 200,00					Urząd Gminy Rudka
4.	801	80103	6050	Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Rudka (okres realizacji 2021 r.)	430 000,00	430 000,00	0,00				430 000,00	Urząd Gminy Rudka
5.	921	92109	6057 6059	Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka (okres realizacji 2020 - 2021 r.)	241 678,00	223 678,00	53 235,00				170 443,00	Urząd Gminy Rudka
Ogółem:						2 114 141,00	215 620,00	0,00	500 000,00	798 078,00	600 443,00	X


Marcin Gawryślak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			872 927,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	372 927,00
Rozchody ogółem:			200 120,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	159 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	41 120,00


WOJT
Marcin Gawryślak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Rudka
 z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116		92 550,00						
Razem:		0,00	92 550,00	0,00	Razem:		0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Marek Gaurysiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Rudka

z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
Stan środków pieniężnych na początek roku				0,00
Dochody				91 350,00
801			Oświata i wychowanie	91 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 350,00
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	wpływy z usług	77 200,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	50,00
Wydatki				91 350,00
801			Oświata i wychowanie	91 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 350,00
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4220	zakup środków żywności	14 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	75 100,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku				0,00


MOCJT
Marcin Gwaryślak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudka na 2021 rok

Podstawą prac nad projektem budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

Budżet Gminy to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków podlegających corocznemu planowaniu i uchwalaniu przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej służącej finansowaniu i działalności samorządu gminnego. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o :

- informację Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2021 rok w zakresie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021, która wynosi 58,55 zł za 1 dt.,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, która wynosi 196,84 zł za 1 m³ .

Mając na uwadze analizę dochodów i wydatków za 2020 rok, informację Ministra Finansów, Funduszy i polityki Regionalnej, Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 rok, Wójt Gminy opracował projekt budżetu gminy na 2021 r.

Plan dochodów budżetu wynosi 10 495 306,00 zł, w tym:

- 1) bieżące – 9 096 785,00 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 2 279 793,00 zł;
- 2) majątkowe – 1 398 521,00 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi 11 168 113,00 zł, w tym:

- 1) bieżące – 9 053 975,00 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 2 279 793,00 zł;
- 2) majątkowe – 2 114 141,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 672 807,00 zł zostanie pokryty środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 172 807,00 zł. Deficyt budżetu powstał w wyniku zaplanowanych większych niż w latach

poprzednich wydatków na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody Gminy ogółem – 10 495 306,00 zł, w tym:

- I. Dochody bieżące ogółem – 9 096 785,00 zł, w tym:
 1. Dochody własne 6 816 992,00 zł, w tym :
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 706 134,00 zł, co stanowi 10,36 % dochodów własnych i 6,73 % planu dochodów ogółem,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 10 000,00 zł, co stanowi 0,15 % dochodów własnych i 0,09 % planu dochodów ogółem,
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2021 w Gminie Rudka w § 2920 wynosi 3 826 129,00 zł, co stanowi 56,12 % dochodów własnych i 36,45 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. część oświatowa – 1 673 464,00 zł,
 - b. część wyrównawcza – 2 087 058,00 zł,
 - c. część równoważąca – 65 607,00 zł.
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 552 583,00 zł, co stanowi 8,11 % dochodów własnych i 5,27 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2021 rok w §2030 wynoszą 221 000,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 000,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 67 000,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 57 000,00 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej – 55 000,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania – 37 000,00 zł,
 - b. dotacje celowe 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 §2057 – 300 064,00 zł:
 - a) zadanie „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 186 014,00 zł,
 - b) zadanie „W grupie siła” – 114 050,00 zł,
 - c. środki przeznaczone na cele bieżące – 31 519,00 zł:
 - a) § 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – 31 519,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu podatków – 792 842,00 zł, co stanowi 11,63 % dochodów własnych i 7,55 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. § 0310 podatek od nieruchomości – 329 092,00 zł,
 - b. § 0320 podatek rolny – 274 913,00 zł,
 - c. § 0330 podatek leśny – 106 637,00 zł,
 - d. § 0340 podatek od środków transportowych – 53 000,00 zł,
 - e. § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 700,00 zł,
 - f. § 0360 podatek od spadków i darowizn – 3 500,00 zł,
 - g. § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 000,00 zł,

- 6) pozostałe dochody bieżące 929 304,00 zł, co stanowi 13,63 % dochodów własnych i 8,85 % planu dochodów ogółem, w tym:
- a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 – 78 800,00 zł,
 - b. dochody z tytułu opłat – 315 730,00 zł:
 - a) § 0410 opłata skarbową – 10 000,00 zł,
 - b) § 0480 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 22 000,00 zł,
 - c) § 0490 inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 280 800,00 zł:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 29 800,00 zł,
 - za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 251 000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - d) § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 78,00 zł,
 - e) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 200,00 zł,
 - f) § 0690 wpływy z różnych opłat – 1 652,00 zł,
 - c. dochody z tytułu usług, różnych dochodów – 534 774,00 zł:
 - a) § 0830 wpływy z usług – 513 200,00 zł:
 - za dostarczanie wody – 192 500,00 zł – środki przeznacza się na obsługę i utrzymanie sieci wodociągowej w gminie,
 - za odprowadzanie ścieków – 157 500,00 zł – środki przeznacza się na obsługę i utrzymanie sieci kanalizacyjnej w gminie,
 - pozostałe wpływy z usług – 163 200,00 zł,
 - b) § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 700,00 zł,
 - c) § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 5 100,00 zł,
 - d) § 0970 wpływy z różnych dochodów – 10 724,00 zł,
 - e) § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 000,00 zł,
 - f) § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 50,00 zł.

2. Dochody na zadania zlecone gminie – 2 279 793,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 – 775 793,00 zł:
 - a. sprawy obywatelskie i inne zadania - 17 400,00 zł,
 - b. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 393,00 zł,
 - c. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 696 000,00 zł,
 - d. wspieranie rodziny - 54 000,00 zł,
 - e. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 8 000,00 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1 504 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – 1 398 521,00 zł:

- 1. Dotacje i środki na inwestycje – 1 398 521,00 zł:

- 1) dotacje celowe 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 § 6257 – 600 443,00 zł:
 - a. dotacja na realizację zadania „Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Rudka” – 430 000,00 zł,
 - b. dotacja na realizację zadania „rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka” – 170 443,00 zł,
- 2) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych – 798 078,00 zł:
 - a. dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B i 163024B w miejscowości Niemyje Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje Jarnąty” – 798 078,00 zł.

Wydatki gminy.

Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodne z planem przeznaczenie w sposób celowy i oszczędny. W planie wydatków ujęto środki na sfinansowanie koniecznych i pierwszoplanowych zadań gminy.

Plan wydatków budżetu wynosi 11 168 113,00 zł.

Plan wydatków na zadania bieżące wynosi 9 053 972,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 066 316,00 zł,
2. wydatki na realizację zadań statutowych – 1 858 412,00 zł
3. dotacje przekazane na realizację zadań bieżących – 92 550,00 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 527 843,00 zł,
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. – 340 600,00 zł,
6. wydatki na obsługę długu – 168 251,00 zł.

Plan wydatków na zadania majątkowe wynosi 2 114 141,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 114 141,00 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p. – 653 678,00 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatkować kwotę 20 500,00 zł na zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka – 15 000,00 zł oraz na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 5 500,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdz. 40002 „Dostarczanie wody” planuje się wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej gminy przeznaczając na ten cel kwotę 188 500 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 981,00 zł, wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów linii wodociągowej, naprawę pomp tłoczących – 10 643,00 zł, opłatę za energię elektryczną – 38 250,00 zł, serwis oprogramowania, opłaty za badanie wody i ścieków, opłata za dozór

techniczny hydroforni, roczna ustalona wysokość opłaty stałej za usługi wodne ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zakup usług zdrowotnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, odpisy na ZFSS – 60 626,00 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność” planuje się wydatkować kwotę 1 470 863,00 zł na utrzymanie i naprawę dróg gminnych, sprzętu drogowego, zakup oleju napędowego i benzyny, części zamiennych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, podatki na rzecz budżetów jst, opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach powiatowych i wojewódzkich, itp. wydatki bieżące – 87 600,00 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B i 163024B w miejscowości Niemyje Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje Jarnąty” - 1 383 263,00 zł.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatkować kwotę 291 952,00 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe robotników gospodarczych i pracowników prac interwencyjnych i publicznych oraz składki od nich naliczane – 184 082,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFSS, itp. wydatki bieżące – 45 310,00 zł oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej” – 62 200,00 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 1 392 514,00 zł, w tym: wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Wojewódzkiego (USC) – 106 117,00 zł (w tym z zadań zleconych 17 400,00 zł), wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. wypłata diet radnym, członkom komisji, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł, wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy – 1 253 227,00 zł, pozostała działalność – 3 170,00 zł na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin zaplanowano dokonywanie wydatków w wysokości 1 034 387,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - inspektor BHP, zakup materiałów biurowych, olej opałowy, energię, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, środki czystości, zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst, opłatę usługi Inspektora Ochrony Danych, serwis oprogramowania, odpis na ZFSS, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, a także wydatki na realizację zadania finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej – „Rozwój e- usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” przeznaczając na ten cel kwotę 218 840,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 186 014,00 zł a wkład własny gminy – 32 826,00 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki w kwocie – 393,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 34 375,00 zł.

Wydatki na utrzymanie „Ochotniczych Straży Pożarnych” w kwocie 33 525,00 zł przeznaczono na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, naprawę i remonty bieżące wozów bojowych, badania techniczne, olej napędowy, zakup wyposażenia dla jednostek OSP, opłatę za energię elektryczną oraz wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne

konserwatorów sprzętu OSP w Kocach Borowych i Rudce.

Wydatki na „Obronę Cywilną” zaplanowano w kwocie 850,00 zł na utrzymanie w ciągłej sprawności i niezawodności systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w wysokości 168 250,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 37 900,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 12 300,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 24 600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Różne rozliczenia finansowe - wydatki związane z opłatą podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” - wydatki w wysokości – 3 407 703,00 zł.

Szkoły Podstawowe, rozdz. 80101 - plan 2 098 452,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi pracujących w Szkole Podstawowej w Rudce, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - inspektor BHP, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, oleju opałowego, gazu, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, opłata usługi Inspektora Ochrony Danych, odpis na ZFŚS.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdz. 80013 - plan 741 248,00 zł, zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz opiekunek dwóch oddziałów przedszkolnych 3-4 latków oraz 5-6 latków, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS – 284 246,00 zł oraz wydatki na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków unijnych – „Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Rudka” – 430 000,00 zł.

Przedszkola, rozdz. 80104 – zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie gminy a uczęszczających do przedszkoli położonych w innych gminach.

Dowożenie uczniów do szkół, rozdz. 80113 - plan 264 054,00 zł. Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, ubezpieczenia OC i AC autobusów, podatek od środków transportowych, wynagrodzenia osobowe kierowców dowożących dzieci do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFŚS.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80146, zaplanowano wydatki w wysokości 11 496,00 zł na szkolenia nauczycieli, delegacje oraz usługi.

Stołówki szkolne i przedszkolne, rozdz. 80148 – 222 081,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi oraz opiekunów stołówek, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, odpis na ZFŚS.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, rozdz. 80150, zaplanowano środki w wysokości 36 161,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostała działalność, rozdz. 80195 – 24 213,00 zł: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 „Ochrona Zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 39 898,00 zł na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 38 898,00 zł oraz na zwalczanie narkomanii 1 000 zł.

W dziale 852 „Opieka Społeczna” zaplanowano wydatki w wysokości 925 500,00 zł w tym:

1. Domy pomocy społecznej, rozdz. 85202 – 350 000,00 zł.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdz. 85205 – 500,00 zł.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, rozdz. 85213 - 5 000,00 zł.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz. 85214 - 79 000,00 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe, rozdz. 85215 – 500,00 zł.
6. Zasiłki stałe, rozdz. 85216 – 57 000,00 zł.
7. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, rozdz. 85219 – 235 840,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS oraz głównej księgowej prowadzącej księgowość GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, artykuły biurowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłatę usługi Inspektora Ochrony Danych, serwis oprogramowania oraz odpis na ZFŚS.
8. Pomoc w zakresie dożywiania, rozdz. 85230, środki na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 55 000,00 zł.
9. Pozostała działalność, rozdz. 85295 – 142 160,00 zł na realizację prac społecznie-użytecznych – 20 400,00 zł oraz na realizację programu finansowane z udziałem środków unijnych – „W grupie siła” – 121 760,00 zł, z tego: dofinansowanie – 114 050,00 zł, udział własny gminy – 7 710,00 zł.

W dziale 855 „Rodzina” – zaplanowano wydatki w kwocie 2 288 605,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone – 2 259 380,00 zł.

W dziale „Rodzina” wydatki ponoszone są na wypłatę świadczeń i zadania związane z ich wypłatą:

1. Świadczenie wychowawcze, rozdz. 85501 – 1 511 380,00 zł (zadanie zlecone).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, rozdz. 85502 – 701 000,00 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 696 000,00 zł, zadania własne – 5 000,00 zł).
3. Wspieranie rodziny, rozdz. 85504 – 55 225,00 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 54 000,00 zł, zadania własne – 1 225,00 zł).
4. Rodziny zastępcze, rozdz. 85508 - 13 000,00 zł (zadanie własne).
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, rozdz. 85513 – 8 000,00 zł (zadanie zlecone).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – zaplanowano wydatki w kwocie 532 598,00zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki w wysokości 233 923,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 203 965,00 zł, zakup materiałów do usuwania awarii, bieżących napraw i remontów sieci kanalizacyjnej, zakup energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, badanie ścieków, opłaty polis ubezpieczeniowych, odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki bieżące.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w kwocie 251 000,00 zł. na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na utrzymanie utworzonych terenów zielonych w miejscowości Rudka.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki w wysokości 5 000,00 zł na odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt oraz na usługi weterynaryjne.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w kwocie 38 175,00 zł na opłatę faktur za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90019 – zaplanowano wydatki w wysokości 1 500,00 zł na opłaty za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w kwocie 364 921,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - planuje się wydatki w kwocie 272 371,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu do świetlic wiejskich, na co przeznacza się kwotę 48 693,00 zł oraz realizację zadania inwestycyjnego realizowane z udziałem środków unijnych – „Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka” – 223 678,00 zł, w tym dofinansowanie – 170 443,00 zł, środki własne gminy – 53 235,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki – zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 92 550,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna zaplanowano wydatki w wysokości 4 000,00 zł na zakup wyposażenia na boisko sportowe.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021:

1. „Zakup wraz z montażem garażu na potrzeby stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka – 15 000,00 zł.
2. „Przebudowa ciągu dróg gminnych o nr 108130B i 163024B w miejscowości Niemyje Ząbki oraz drogi gminnej nr 108112B w miejscowości Niemyje Jarnąty” - 1 383 263,00 zł.
3. „Budowa przyłączy ciepłych do budynków użyteczności publicznej” – 62 200,00 zł.
4. „Utworzenie oddziału przedszkolnego w gminie Rudka” – 430 000,00 zł.
5. „Rewitalizacja lokalnych przestrzeni publicznych w gminie Rudka” – 223 678,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 872 927,00 zł, rozchody w wysokości 200 120,00 zł.

Przychody budżetu w 2021 roku w wysokości 872 927,00 zł :

1. kredyty - 0 zł,
2. inne źródła:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane gminie w roku 2020 w kwocie 500 000,00 zł
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 372 927,00 zł.

Rozchody w wysokości 200 120,00 zł na:

1. spłatę kredytów – 159 000,00 zł,
2. spłatę pożyczek - 41 120,00 zł.

Ustala się dochody w kwocie 22 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38 989,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ustalono, że niewykorzystana kwota środków z realizacji programów w 2020 roku wyniesie 17 989,00 zł. W związku z tym planowane wydatki na 2021 r. są wyższe o niewykorzystaną kwotę. Ustala się dochody w kwocie 1 500 zł i wydatki w kwocie 1 500 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Ustala się dochody w kwocie 251 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: dotacja podmiotowa dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce w kwocie 92 550,00 zł.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 rok przedstawia planowane dochody w kwocie 91 350,00 zł i wydatki w kwocie 91 350,00 zł - są to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.

Przewidywane wykonanie budżetu 2020 r. , projekt budżetu na 2021rok.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetu roku 2020 w porównaniu do projektu budżetu roku 2021 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Projekt budżetu na 2021 rok
1.	2.	3.
Dochody ogółem	9 753 563,00 zł	10 495 306,00 zł
Wydatki ogółem	9 853 563,00 zł	11 168 113,00 zł
Deficyt(-)/ Nadwyżka(+)	- 100 000,00 zł	- 672 807,00 zł

Przedstawiony projekt budżetu zawiera bilans najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Wójt Gminy wnosi o upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji

przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

Wójt Gminy wnosi o uchwalenie przedłożonego Radzie Gminy projektu Budżetu Gminy Rudka na 2021 rok


WÓJT
Marcin Gaurysiak