

ZARZĄDZENIE Nr 276/2018
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 14 listopada 2018r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2019r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.)

WÓJT GMINY
zarządza:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2019r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




W Ó J T
mgr Alojzy Pieruszka

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBUK GMINY


Roman Nowak

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2019r.

Nr

Rady Gminy Rudnik
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik
uchwala co następuje:

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **27.782.737,00zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 20.647.706,00zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 7.135.031,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **29.761.236,45zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 19.124.948,45zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.636.288,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu, będącego różnicą między dochodami i wydatkami w wysokości 1.978.499,45zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w wysokości 1.978.499,45zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **3.540.904,00zł.**, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.562.404,55zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **4.409.192,00zł.**, z tego na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000zł.,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.978.499,45zł.
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.430.692,55zł.
7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:
 - 1) planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 600.000zł., w całości przeznacza się na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania,
 - 2) planowane dochody z tytułu opłat i kar, których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 40.000zł. przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska".
 - 3) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018r. wynosi 25.000,00zł.,
 - 4) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2018r. wynosi 1.000,00zł.,

- 5) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 - 6) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.
8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 100.000zł.
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 3.806.850,00zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – na kwotę 2.399.284,00zł.,

§ 6

Wyodrębnia się wydatki:

- 1) realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 307.124,32zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
bieżące		
	<i>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</i>	0,00

majątkowe		
600	Transport i łączność	2 398 384,00
	<i>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</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 398 384,00
majątkowe		
	<i>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</i>	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
	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	10 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 529 284,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 577 434,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 515 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 202 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	10 850,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	26 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	9 245 704,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 215 704,00
801	Oświata i wychowanie	239 650,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
	Wpływy z różnych opłat	118 500,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	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	20 000,00
	Wpływy z usług	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00
852	Pomoc społeczna	170 318,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z usług	20 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 318,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000,00
	<i>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</i>	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	<i>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</i>	0,00
	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	1 000,00
	bieżące	16 839 956,00
	<i>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</i>	0,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	736 647,00
	<i>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</i>	736 647,00
	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	736 647,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
	<i>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</i>	4 000 000,00
	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	3 400 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
	majątkowe	4 736 647,00
	<i>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</i>	4 736 647,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	bieżące	
750	Administracja publiczna	26 140,00
	<i>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</i>	0,00
	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	26 140,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
	<i>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</i>	0,00

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2019r.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
	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	2 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	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	300,00
855	Rodzina	3 778 410,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
	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	1 299 521,00
	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	2 478 889,00
	bieżące	3 806 850,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>
Ogółem:		27 782 737,00
	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	4 736 647,00
dochody bieżące ogółem		20 647 706,00
dochody majątkowe ogółem		7 135 031,00

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2019r.

Załącznik nr 2
do uchwały budżetowej na 2019r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich realizowane	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji		
						wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							dotacje na zadania bieżące	
500		Transport i łączność	2 388 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 384,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 388 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 384,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	2 395 284,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 384,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich realizowane	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		zakup i objęcie akcji		
						wynagrodzenia i składowki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							dotacje na zadania bieżące	
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 554 500,00	64 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 166 667,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 166 667,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01055	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Transport i łączność	2 274 366,48	392 482,48	5 000,00	157 482,48	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 904,00	1 881 904,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 712,00	61 712,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 599 192,00	116 000,00	5 000,00	61 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 192,00	1 599 192,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	337 462,48	116 482,48	0,00	96 482,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	6 200,00	6 200,00	1 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	6 200,00	1 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
													wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
750		Administracja publiczna	2 199 050,00	2 021 050,00	1 662 000,00	359 050,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 700,00	116 700,00	98 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 000,00	1 774 000,00	1 512 000,00	262 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 850,00	48 350,00	5 000,00	41 850,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	45 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 521,48	207 521,48	74 200,00	113 321,48	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412	Cheminicze strażne pożarne	212 421,48	182 421,48	31 100,00	111 321,48	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	45 100,00	45 100,00	43 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różna rozliczenia	360 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 457 400,00	9 572 400,00	6 589 400,00	1 198 700,00	2 533 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 031 100,00	5 986 100,00	3 210 300,00	364 400,00	2 255 000,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 632 400,00	1 582 400,00	1 228 400,00	316 800,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	508 200,00	508 200,00	276 800,00	45 600,00	172 000,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 800,00	120 800,00	17 300,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	762 600,00	759 500,00	486 800,00	272 700,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	34 400,00	34 400,00	32 400,00	600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	266 000,00	266 000,00	152 000,00	2 000,00	102 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	70 300,00	70 300,00	1 000,00	59 300,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	41 000,00	21 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczenie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównoczenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych													
852		Pomoc społeczna	726 828,00	547 868,00	374 100,00	175 766,00	0,00	178 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205	Zadania w zakresie przedsięwzięcia przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	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		
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasłki stacjonarne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	374 201,00	372 801,00	329 200,00	43 601,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze	50 900,00	50 900,00	44 900,00	6 000,00	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		
	85230	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	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	0,00		
	85235	Pomoc w zakresie dożywiania	19 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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		
	85265	Pracownia działalności	281 200,00	240 000,00	206 900,00	33 100,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 200,00	215 000,00	189 900,00	15 100,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świadczenia szkolne																			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	8 000,00	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	0,00		
855		Rodzina	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 518 520,02	977 520,02	0,00	977 520,02	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	10 000,00	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	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	608 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00	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	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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		
	90095	Przebieg działalności	97 520,02	97 520,02	0,00	97 520,02	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 415,46	388 416,46	26 650,00	145 766,46	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 900,00	110 900,00	20 600,00	90 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	186 000,00	177 516,46	6 050,00	55 366,46	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		

Plan wydatków Gminy Rudnik na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zasada 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185	Pozostała działalność	77 516,46	57 516,46	6 150,00	51 966,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928		Kultura fizyczna	198 800,00	198 800,00	7 400,00	55 400,00	128 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 800,00	198 800,00	7 400,00	55 400,00	128 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	23 555 102,45	11 389 056,45	7 780 150,00	3 588 906,45	3 155 000,00	596 142,00	0,00	0,00	137 000,00	8 237 904,00	0,00	0,00	5 166 667,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zasada 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	26 140,00	26 140,00	25 785,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	26 140,00	26 140,00	25 785,00	355,00	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 ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	985,00	1 015,00	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	2 000,00	2 000,00	985,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	3 778 410,00	3 778 410,00	145 434,00	21 127,00	5,00	3 631 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 478 899,00	2 478 899,00	34 280,00	2 900,00	0,00	2 444 709,00	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	1 152 580,00	86 577,00	84 527,00	2 060,00	0,00	1 066 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	131 130,00	6 865,00	6 500,00	366,00	0,00	124 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 811,00	15 811,00	0,00	15 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	3 806 850,00	174 874,00	152 077,00	22 797,00	0,00	3 631 976,00	0,00	0,00	137 000,00	10 636 288,00	0,00	0,00	5 166 667,00	0,00	
		Wydatki ogółem	29 764 236,45	19 124 948,45	7 932 227,00	3 612 603,45	3 155 000,00	4 228 118,00	0,00	137 000,00	10 636 288,00	0,00	0,00	5 166 667,00	0,00		

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rudnik na 2019r.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			3 540 904,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	131 712,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 672 545,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	736 647,00
Rozchody ogółem:			1 562 404,55
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	825 757,55
2	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	736 647,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2019r.

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na 2019r.

I Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

		Stan środków obrotowych na początek roku	60 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	60 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Przychody	1 821 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 145 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	35 000,00
600		Transport i łączność	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00
		Koszty	1 821 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 145 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 145 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji celowej</i>	35 000,00
600		Transport i łączność	75 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		<i>w tym: sfinansowane z dotacji przedmiotowej</i>	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00
	90095	Pozostała działalność	320 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2019r.

II Przeznaczenie kwot dotacji:

kalkulacja dotacji przedmiotowej

rodzaj zadania	ilość	cena jednostkowa (zł.)	kwota dotacji (zł.)
<i>odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	44,56	897,67	40 000,00
<i>koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych (km)</i>	44,56	673,25	30 000,00
Razem			70 000,00

przeznaczenie dotacji celowej:

- 1) Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej - kwota 10.000zł.
- 2) Rozbudowa wodociągu Szonowice - Strzybnik - kwota 20.000zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku - kwota 5.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2019r.

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej na 2019r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostki spoza sektora finansów publicznych			
			razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa
Razem:			2 090 904,00	186 000,00	70 000,00	1 834 904,00	2 800 000,00	2 529 000,00	271 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00			20 000,00			20 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	0,00			55 000,00			55 000,00
600	Transport i łączność	1 890 904,00	1 890 904,00	0,00	70 000,00	1 820 904,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalne transporty zbiorowe	160 000,00	160 000,00			160 000,00			
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 712,00	61 712,00			61 712,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 599 192,00	1 599 192,00			1 599 192,00			
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	0,00			10 000,00			10 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 533 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 255 000,00	0,00			2 255 000,00			2 255 000,00
80110	Gimnazja	172 000,00	0,00			172 000,00		172 000,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...)	102 000,00	0,00			102 000,00		102 000,00	
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00			4 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
85195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00			2 000,00			2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	0,00			6 000,00			6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00			20 000,00			20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00	186 000,00	0,00	0,00	186 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00			10 000,00			10 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2019r.

dział-rozdz	treść	ogółem, w tym:	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostki spoza sektora finansów publicznych					
			razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	razem	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
92116	Biblioteki	186 000,00	186 000,00	186 000,00				0,00			
92195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00					20 000,00			20 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	128 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	128 000,00	0,00					128 000,00			128 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2019r.

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2019r.

nazwa funduszu sołeckiego	plan
Razem	307 124,32
<i>Fundusz sołecki - Brzeźnica</i>	27 806,82
<i>Fundusz sołecki - Czerwęcice</i>	12 412,32
<i>Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko</i>	26 194,83
<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice</i>	30 587,50
<i>Fundusz sołecki - Jastrzębie</i>	14 346,71
<i>Fundusz sołecki - Lasaki</i>	14 870,60
<i>Fundusz sołecki - Ligota Książęca</i>	13 742,21
<i>Fundusz sołecki - Łubowice</i>	22 366,36
<i>Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin</i>	24 582,84
<i>Fundusz sołecki - Ponięcice</i>	17 288,59
<i>Fundusz sołecki - Rudnik</i>	40 299,74
<i>Fundusz sołecki - Sławików</i>	25 066,44
<i>Fundusz sołecki - Strzybnik</i>	19 021,48
<i>Fundusz sołecki - Szonowice</i>	18 537,88

dział-rozdz	zadanie	plan
Razem:		10 636 288,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 490 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 490 000,00
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	1 435 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej	10 000,00
	Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strzybnik	20 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku	5 000,00
600	Transport i łączność	4 280 288,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 712,00
	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	61 712,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 997 576,00
	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników (Rudnik, Gamów)	50 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie - pomoc dla Powiatu Raciborskiego	1 549 192,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	2 398 384,00
60017	Drogi wewnętrzne	221 000,00
	Fundusz sołecki - Lasaki	11 000,00
	Fundusz sołecki - Szonowice	10 000,00
	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwęcicach	30 000,00
	Modernizacja drogi w Sławikowie (ul. Parkowa - dojazd do posesji 31b)	30 000,00
	Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki	30 000,00
	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	20 000,00
	Modernizacja dróg w Rudniku	20 000,00
	Modernizacja dróg w Ligocie Książęcej	20 000,00
	Modernizacja drogi Gacki - Grzegorzowice	20 000,00
	Modernizacja dróg w Lasakach	20 000,00
	Modernizacja dróg w Łubowicach	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	85 000,00
80101	Szkoły podstawowe	45 000,00
	Fundusz sołecki - Rudnik	35 000,00
	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	10 000,00
80104	Przedszkola	40 000,00
	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rudniku na Zespół Szkolno-Przedszkolny	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 535 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 030 000,00
	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	20 000,00
	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik	4 000 000,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00
	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	70 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu	425 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2019r.

dział-rozdz	zadanie	plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	86 000,00
	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	21 000,00
	Budowa świetlicy w Ponięcicach	10 000,00
	Modernizacja świetlicy i OSP w Modzurowie	55 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	10 000,00

WÓJT
mgr Alojzy Pieruszk

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RUDNIK NA 2019r.**

Projekt budżetu na rok 2019 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/216/09 z dnia 25 marca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.)

Projekt budżetu gminy Rudnik na 2019 po stronie dochodów zamyka się kwotą **27.782.737,00zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **29.761.236,45zł.**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt w wysokości 1.978.499,45zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów.

Po stronie przychodów zaplanowano wpływy w wysokości **3.540.904,00zł.**

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **1.562.404,55zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 19.124.948,45zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 20.647.706,00zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 1.522.757,55zł. przeznaczona zostanie na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego z uwzględnieniem uchwalonych na 2019r. stawek podatków lokalnych oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Gminy Rudnik w 2019r. wynoszą 27.782.737,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2018 o kwotę 7.544.509,00zł., co stanowi wzrost o 37,3%. Zmiany zaplanowanych wpływów w ramach podstawowych źródeł dochodów przedstawia poniższa tabela:

<i>źródło dochodu</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>różnica</i>
dochody ze środków UE	80 000,00	4 736 647,00	4 656 647,00
podatek od nieruchomości	1 480 000,00	1 515 000,00	35 000,00
podatek rolny	1 170 000,00	1 202 000,00	32 000,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 802 406,00	3 577 434,00	775 028,00
subwencja oświatowa	7 302 907,00	6 415 716,00	-887 191,00
subwencja wyrównawcza	2 256 839,00	2 799 988,00	543 149,00
dotacje na zadania zlecone	3 854 526,00	3 958 068,00	103 542,00
pozostałe dochody	1 289 532,00	3 575 865,00	2 286 333,00
Razem	20 238 228,00	27 782 737,00	7 544 509,00

Jak wynika z wcześniejszej tabeli największe kwotowe zmiany (**zmniejszenia**) odnotowano w zakresie subwencji oświatowej (- 887.191zł.) – zostały zaplanowane w wysokości podanej przez

Ministerstwo Finansów. Spadek wynika w głównej mierze ze spadku liczby uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów wynosiła 441, zaś w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów wynosi 419 (spadek o 22 uczniów);

Największe kwotowe zmiany (**zwiększenia**) odnotowano w następujących pozycjach:

- a) dochody ze środków UE. Na kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 4.736.647zł. składają się wpływy:
 - w wysokości 736.647zł. – kwota dotyczy dofinansowania ze środków PROW realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębie” (podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania),
 - w wysokości 4.000.000zł., które dotyczą planowanego finansowania realizacji zadania „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków RPO. Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% ponosić będzie mieszkaniec Gminy,
- b) pozostałe dochody (+ 2.286.333zł.) zwiększenie dotyczy podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Raciborski Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”. Porozumienie zostało zawarte na kwotę 2.398.384zł.
- c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (+ 775.028zł.) – zostały zaplanowane w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów,
- d) subwencja wyrównawcza (+ 543.149zł.) została zaplanowana w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów,
- e) dotacje na zadania zlecone (+ 103.542zł.) zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Wojewodę Śląskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego,
- f) podatek rolny (+ 32.000zł.) zaplanowano na w wysokości zgodnej z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów z lat poprzedzających rok podatkowy. Wzrost tej ceny w stosunku do poprzedniego roku wynosi 3,6%;
- g) podatek od nieruchomości (+ 35.000zł.) zaplanowano na poziomie przewidywanego wymiaru na 2019r. przy uwzględnieniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę gminy Rudnik.

Pozostałe dochody zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do prognozy wykonania 2018r.

WYDATKI BUDŻETU

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań gminy i podległych jednostek w wysokości **19.124.948,45zł**, co stanowi 64% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości **10.636.288,00zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 36% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Gminy Rudnik w 2019r. wynoszą 29.761.236,45zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2018 o kwotę 6.136.127,47zł., co stanowi wzrost o 26%.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano z uwzględnieniem około 2% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania 2018r., z wyłączeniem wynagrodzeń – gdzie przyjęto wzrost na poziomie 5%.

Poniższa tabela przedstawia strukturę zmian podstawowych wydatków bieżących realizowanych przez poszczególne jednostki:

<i>jednostka/ cel wydatków</i>	<i>projekt 2018r.</i>	<i>projekt 2019r.</i>	<i>różnica</i>	
RAZEM	13 348 506,49	14 027 074,13	678 567,64	105%
1 - Urząd Gminy	6 151 871,49	6 630 646,13	478 774,64	108%
01008 - Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	100%
01030 - Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	100%
01095 - Pozostała działalność (rolnictwo)	2 500,00	2 500,00	0,00	100%
60016 - Drogi publiczne gminne	110 121,49	116 000,00	5 878,51	105%
60017 - Drogi wewnętrzne	45 000,00	57 096,13	12 096,13	127%
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300,00	13 300,00	4 000,00	143%
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	6 200,00	6 200,00	0,00	100%
75011 - Urzędy wojewódzkie	111 500,00	116 700,00	5 200,00	105%
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 500,00	136 500,00	0,00	100%
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 622 200,00	1 776 000,00	153 800,00	109%
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	0,00	100%
75095 - Pozostała działalność (administracja publiczna)	76 500,00	77 500,00	1 000,00	101%
75412 - Ochotnicze straże pożarne	131 400,00	139 400,00	8 000,00	106%
75414 - Obrona cywilna	45 100,00	45 100,00	0,00	100%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	197 000,00	67 000,00	152%
80101 - Szkoły podstawowe	1 966 000,00	2 343 100,00	377 100,00	119%
80104 - Przedszkola	150 000,00	223 100,00	73 100,00	149%
80110 - Gimnazja	505 000,00	172 000,00	-333 000,00	34%
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00	100%
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (...)	102 000,00	102 000,00	0,00	100%
80195 - Pozostała działalność (oświata)	49 000,00	40 000,00	-9 000,00	82%
85153 - Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00	25 000,00	-4 000,00	86%
85195 - Pozostała działalność (ochrona zdrowia)	2 000,00	17 000,00	15 000,00	850%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	0,00	66 100,00	66 100,00	
85295 - Pozostała działalność (pomoc społeczna)	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży (...)	25 000,00	25 000,00	0,00	100%
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...)	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	
90002 - Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00	100%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	280 000,00	20 000,00	108%
90095 - Pozostała działalność (gospodarka komunalna)	19 500,00	24 500,00	5 000,00	126%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 500,00	86 000,00	500,00	101%
92116 - Biblioteki	173 000,00	186 000,00	13 000,00	108%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
92195 - Pozostała działalność (kultura)	46 150,00	46 150,00	0,00	100%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 400,00	175 400,00	0,00	100%
2 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	768 765,00	694 728,00	-74 037,00	90%
3 - ZSO Rudnik	2 108 410,00	2 123 900,00	15 490,00	101%
4 - ZSO Grzegorzowice	1 944 485,00	2 018 600,00	74 115,00	104%
5 - ZSP Brzeźnica	1 028 650,00	1 162 600,00	133 950,00	113%
6 - SP Rudnik	748 650,00	804 600,00	55 950,00	107%
7 - SP Grzegorzowice	347 155,00	354 300,00	7 145,00	102%
8 - SP Gamów	250 520,00	237 700,00	-12 820,00	95%

Zmiany kwot zaplanowanych w ramach tzw. „wydatków stałych” w projekcie na 2019r. w porównaniu do planu pierwotnego na 2018r. dotyczą zadań:

1) realizowanych przez Urząd Gminy (+ 478.774,64zł.):

- drogi publiczne gminne (+ 5.878,51zł.) – bieżące utrzymanie dróg,
- drogi publiczne wewnętrzne (+ 12.096,51zł.) – bieżące utrzymanie dróg, w tym koszenie poboczy,
- gospodarka gruntami nieruchomości (+ 4.000zł.) – koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- urzędy wojewódzkie (+5.200zł.) – dotacja z budżetu państwa nie pokrywa kosztów realizacji zadania, a co za tym idzie zwiększają się koszty ponoszone przez Gminę na realizację zleconych zadań,
- urzędy gmin (+153.800zł.) – wzrost wynagrodzeń o 5%, zwiększenie o 2 etaty (promocja i inspektor ochrony danych) oraz kwoty zaplanowane na obligatoryjne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- pozostała działalność – administracja publiczna (+ 1.000zł.),
- ochotnicze straże pożarne (+ 8.000zł.) – zwiększone koszty przeglądów technicznych i legalizacji sprzętu oraz ubezpieczenia mienia i OC strażaków,
- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (+ 67.000zł.) – wzrost kosztów – w związku z planowanym wzrostem zadłużenia (zadłużenie na koniec 2019r. w stosunku do III kwartału 2018r. wzrasta o kwotę 3.693.846,45zł.)
- szkoły podstawowe (+377.100zł.) – wyższa kwota dotacji dla jednostek oświatowych (dotowanych) – wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych oraz koszty utworzenia CUW
- przedszkola (+ 73.100zł.) – wzrost kosztów finansowania pobytu dzieci z Gminy Rudnik w przedszkolach z ościennych gmin oraz koszty utworzenia CUW
- gimnazja (- 333.000zł.) – niższa kwota dotacji dla jednostek oświatowych (dotowanych) – spadek liczby uczniów w gimnazjach,
- pozostała działalność – oświata (-9.000zł.). Zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na wczesnoszkolne wspomaganie rozwoju dzieci,
- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 4.000zł.) – dostosowanie kwoty do wysokości wpływów z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych,

- pozostała działalność – ochrona zdrowia (+ 15.000zł.). Zmiana klasyfikacji środków przeznaczonych na wczesnoszkolne wspomaganie rozwoju dzieci (kierowanie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością na rehabilitację),
 - ośrodki pomocy społecznej (+ 66.100zł.). Koszty utworzenia CUW,
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego (- 2.000zł.),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 20.000zł.). Planowany wzrost kosztów związanych zakupem energii elektrycznej,
 - pozostała działalność - gospodarka komunalna (+ 5.000zł.). Zwiększone wydatki na wylapywanie bezdomnych zwierząt,
 - domy i ośrodki kultury (+ 500zł.),
 - biblioteki (+ 13.000zł.). Wzrost w związku z planowaną nagrodą jubileuszową oraz wzrostem wynagrodzeń,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (- 74.037,00zł.). Zmniejszenie w związku z utworzeniem CUW oraz niższymi wydatkami na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
 - 3) ZSO Rudnik (+ 15.490zł.)
 - 4) ZSO Grzegorzowice (+ 74.115zł.)
 - 5) ZSP Brzeźnica (+ 133.950zł.)
 - 6) Przedszkole Rudnik (+ 55.950zł.)
 - 7) Przedszkole Grzegorzowice (+ 7.145zł.)
 - 8) Przedszkole Gamów (- 12.820zł.)

Wzrost planowanych wydatków w jednostkach oświatowych wynika między innymi z koniecznością zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5%. Wzrost kosztów widoczny jest również w ZSP Brzeźnica, gdzie został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny. Ponadto w budżecie zabezpieczono kwoty obligatoryjnych nagród jubileuszowych, urlopów na poratowanie zdrowia oraz niezbędnych wydatków bieżących.

Spadek liczby uczniów o 22 nie spowodował zmniejszenia wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oświaty. Plan po zmianach na funkcjonowanie oświaty (wydatki bieżące) w 2018r. wynosi 9.160.262,98zł., przy wysokości subwencji oświatowej w kwocie 6.371.364zł. Projekt planu w tym zakresie na 2019r. wynosi 9.372.400,00zł., przy wysokości subwencji oświatowej w kwocie 6.415.716zł.

Negatywnie należy ocenić fakt, że wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty (z wyłączeniem przedszkoli) w wysokości 7.780.000zł. w nie mieszczą się w kwocie planowanej subwencji oświatowej (6.415.716zł.) oraz planowanych dochodach oświatowych (239.650zł.). Poza zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi Gmina dopłaca do tych wydatków kwotę 1.124.634zł.

Jednocześnie poziom wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych jest niższy od projektów złożonych przez dyrektorów tych jednostek o kwotę 560.000zł.

Obecny kształt budżetu uniemożliwia zabezpieczenie środków na remonty i zakupy inwestycyjne planowane w jednostkach oświatowych.

W kolejnych latach należy podjąć kroki zmierzające do ograniczenia poziomu wydatków bieżących, między innymi poprzez planowaną restrukturyzację sieci placówek oświatowych, gdzie przewiduje się kolejno podjęcie następujących działań:

- a) ograniczenie funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy do przedszkola oraz klas I-III,
- b) likwidacja Przedszkola w Rudniku oraz utworzenie na bazie Szkoły Podstawowej w Rudniku jednej jednostki – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudniku,
- c) likwidacja Przedszkola w Grzegorzowicach oraz utworzenie na bazie Szkoły Podstawowej w Grzegorzowicach jednej jednostki – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzowicach,

W budżecie zaplanowano ponadto wydatki ponoszone w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 307.124,31zł. Poniższej przedstawiono podział na poszczególne zadania:

- 1) dla Sołectwa Brzeźnica wynosi – 27.806,82zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - organizacja dożynek wiejskich - 7.000,00zł.
 - organizacja imprez integracyjnych, uroczystości i spotkań (dofinansowanie wycieczki wiejskiej) - 2.556,82zł.
 - dofinansowanie działalności ZSP Brzeźnica w zakup sprzętu, materiałów i usług (działalność szkoły i przedszkola) - 5.000,00zł.
 - dofinansowanie działalności OSP Brzeźnica w zakup sprzętu, materiałów i usług - 6.000,00zł.
 - prowadzenie strony internetowej (dofinansowanie do strony internetowej www.lubowice.pl) - 250,00zł.
 - utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw – 2.500,00zł.
 - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy budynku zarządzanym przez LKS „Dąb” Brzeźnica – 1.500,00zł.
 - dofinansowanie działalności LKS Grzegorzowice - 1.000,00zł.
 - dofinansowanie uroczystości 65-Lecia „Dąb” Brzeźnica - 2.000,00zł.
- 2) dla Sołectwa Czerwięcice wynosi - 12.412,32 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - organizacja dożynek wiejskich w 2019r. oraz integracja mieszkańców - 3.000,00zł;
 - utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej - 4.000,00zł;
 - utrzymanie terenów zielonych oraz doposażenie boiska i placu zabaw - 5.412,32zł;
- 3) dla Sołectwa Modzurów i Dołędzin wynosi 24.582,84zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - organizacja imprez integracyjnych - 2.082,84zł.
 - utrzymanie placu zabaw, konserwacja, naprawa sprzętu (bieżąca eksploatacja, naprawa sprzętu) - 1.000,00zł.
 - remont świetlicy i budynku OSP (naprawa sprzętu, wyposażenie i zakup tablicy ogłoszeń) - 21.000,00zł.
 - dofinansowanie do przedszkola w Szonowicach. - 500,00zł.

- 4) dla Sołectwa Gamów, Sławienko wynosi 26.194,83zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - zaadaptowanie do celów rekreacyjnych terenów po byłym stawie w Gamowie – 26.194,83zł;
- 5) dla Sołectwa Grzegorzowice wynosi 30.587,50zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - dofinansowanie działalności klubu sportowego LKS Grzegorzowice, placówek oświatowych szkoły i przedszkola w Grzegorzowicach, dofinansowanie strony internetowej www.lubowice.pl (zakup sprzętu, materiałów i pomocy dydaktycznych) – 3.200,00zł;
 - utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe i modernizacyjne na terenie sołectwa - 10.387,50zł.
 - remont i modernizacja dróg transportu rolniczego – 17.000,00zł
- 6) dla Sołectwa Jastrzębie wynosi 14.346,71zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - modernizacja oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy - 12.900,00zł;
 - Imprezy okolicznościowe – 1.446,71zł;
- 7) dla Sołectwa Lasaki wynosi 14.870,60zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - budowa chodnika wzdłuż ul. Nadorzańskiej – 11.000,00zł;
 - dofinansowanie zakupu mebli kuchennych w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach – 500,00zł
 - dofinansowanie OSP w Sławikowie – 1.500,00zł
 - dofinansowanie LKS Grzegorzowice - 500,00zł.
 - utrzymanie świetlicy wiejskiej, terenów zielonych i placu zabaw w sołectwie – 1.370,60zł.
- 8) dla Sołectwa Ligota Książęca wynosi 13.742,21 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - remont – malowanie świetlicy wiejskiej – 8.000,00zł.
 - doposażenie SP w Grzegorzowicach - 200,00zł.
 - doposażenie klubu LKS Grzegorzowice - 200,00zł.
 - doposażenie Samorządowego Przedszkola w Grzegorzowicach – 200,00zł.
 - doposażenie ZSP (przedszkola) w Brzeźnicy – 200,00zł.
 - utrzymanie terenów zielonych - 200,00zł
 - remont dróg poprawa dojazdu do dróg polnych) - 2.000,00zł.
 - cele integracyjne sołectwa Ligota Książęca - 2.542,21zł.
 - promocja miejscowości – dofinansowanie na utrzymanie strony internetowej www.lubowice.pl - 200,00zł.
- 9) dla Sołectwa Łubowice wynosi 22.366,36 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
 - wsparcie finansowe dla SP w Grzegorzowicach (remont szkolnej kuchni) - 1.000,00zł;
 - wsparcie finansowe dla LKS w Grzegorzowicach (zakup sprzętu sportowego i akcesoriów treningowych) – 500,00zł.
 - prowadzenie strony internetowej (Promocja wsi – systematyczne informowanie mieszkańców o sprawach wsi) - 700,00zł.
 - organizacja imprez integracyjnych - 1.200,00zł.

- remont i modernizacja dróg i chodników gminnych oraz utrzymanie terenów zielonych (zakup nawozów, kwiatów do donic, oprysków, wykaszanie, obcięcie estetyczne roślin) - 18.366,36zł.
 - wsparcie ZSP (przedszkola) w Brzeźnicy – 300,00zł.
 - wsparcie Przedszkola w Grzegorzowicach – 300,00zł.
- 10) dla Sołectwa Ponięcice wynosi 17.288,59 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- utrzymanie czystości na terenach zielonych. Dopuszczenie oraz konserwacja placu zabaw - 2.288,59zł.
 - dożynki wiejskie oraz inne imprezy okolicznościowe – 2.000,00zł.
 - dofinansowanie placówek oświatowych (Przedszkole w Rudniku – filia Szonowice) – 1.000,00zł.
 - wykonanie skutecznego odpływu na mostku - 5.000,00zł.
 - zabezpieczenie dojazdu do posesji na drogach gminnych - 7.000,00zł.
- 11) dla Sołectwa Rudnik wynosi 40.299,74zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- organizacja dożynek – 3.500,00zł.
 - utrzymanie placu zabaw – 1.799,74 zł.
 - sfinansowanie ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły podstawowej w Rudniku - 35.000,00zł.
- 12) dla Sołectwa Sławików wynosi 25.066,44 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- dofinansowanie do OSP Sławików (wykonanie szaf na ubrania bojowe oraz bieżącą działalność OSP Sławików) - 2.500,00zł
 - dofinansowanie ZSO Grzegorzowice (zakup mebli kuchennych) - 500,00zł.
 - dofinansowanie finansowe dla LKS w Grzegorzowicach – 200,00zł.
 - utrzymanie i doposażenie świetlicy WDK Sławików (zakup opału, przeprowadzenie remontów, itd) - 4.500,00zł
 - organizacja dożynek i spotkań integracyjnych – 3.000,00zł;
 - modernizacja wiejskiego placu zabaw i obejścia - utrzymanie terenów zielonych na boisku, itp. (zakup materiałów i usług bądź innego sprzętu oraz konserwacja i bieżąca eksploatacja i naprawy) - 14.366,44zł.
- 13) dla Sołectwa Strzybnik wynosi 19.021,48 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- doposażenie i funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność sołectwa, promocja miejscowości, – zakup sprzętu, materiałów i usług – 4.000,00zł.
 - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług - 2.000,00zł.
 - wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów i usług oraz działalność promocyjna – 13.021,48 zł.
- 14) dla Sołectwa Szonowice wynosi 18.537,88 zł; przeznaczenie zgodnie z uchwałą:
- doposażenie wiejskich oraz przedszkolnego placu zabaw w sprzęt niezbędny do ich prawidłowej eksploatacji – 3.500,00zł.
 - pierwszy etap modernizacji ul. Wiosennej (zakup materiałów i usług) – 10.000,00zł.

- organizacja imprez świąt i uroczystości lokalnych (zakup materiałów i usług) - 3.037,88zł.
- modernizacja i wyposażenie siłowni ogólnodostępnej przy hali sportowej w Szonowicach (zakup usług i sprzętu) - 2.000,00zł.

Poza stałymi wydatkami zaplanowano również inne wydatki, w tym na remonty i inwestycje zgodnie z tabelą:

	Nazwa zadania	Kwota
	Razem	11 619 288,00
1	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
2	Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników (Rudnik, Gamów)	50 000,00
3	Nauka pływania	20 000,00
4	Rezerwa ogólna	100 000,00
5	Rezerwa oświatowa	100 000,00
6	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	60 000,00
7	Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
8	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00
9	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00
10	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	61 712,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	1 435 000,00
12	Efektywne zarządzanie energią - Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia ulic w Gminie Rudnik	70 000,00
13	Modernizacja parkingu przy ZSO Rudnik oraz części ul. Słonecznej	10 000,00
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie - pomoc dla Powiatu Raciborskiego (porozumienie)	1 549 192,00
15	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej	10 000,00
16	Zabezpieczenie skarpy przy kościele w Czerwięcicach	30 000,00
17	Rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	10 000,00
18	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	20 000,00
19	Rozbudowa wodociągu Szonowice-Strzybnik	20 000,00
20	Budowa świetlicy w Ponięcicach	10 000,00
21	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Rudniku	10 000,00
22	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik	4 000 000,00
23	Modernizacja świetlicy i OSP w Modzurowie	55 000,00
24	Modernizacja drogi w Sławikowie (ul. Parkowa - dojazd do posesji 31b)	30 000,00
25	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych	10 000,00
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	2 398 384,00
27	Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu	425 000,00
28	Organizacja przewozów pasażerskich - PKS Racibórz	160 000,00
29	Modernizacja drogi Gamów - Krowiarki	30 000,00
30	Modernizacja ul. Wiosennej w Szonowicach	20 000,00
31	Modernizacja dróg w Rudniku	20 000,00
32	Modernizacja dróg w Ligocie Książęcej	20 000,00
33	Modernizacja drogi Gacki - Grzegorzowice	20 000,00
34	Modernizacja dróg w Lasakach	20 000,00
35	Modernizacja dróg w Gamowie (dokumentacja)	10 000,00
36	Modernizacja dróg w Łubowicach	10 000,00
37	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzybniku	5 000,00
38	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Rudniku na Zespół Szkolno-Przedszkolny	40 000,00
39	Remont budynku SPZLA w Łubowicach	10 000,00

Na podstawie wcześniejszej tabeli należy stwierdzić, że w 2019r. największymi zadaniami inwestycyjnymi będą:

- 1) Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Rudnik (4.000.000zł.). Został złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków RPO. Wysokość dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, pozostałe 15% ponosić będzie mieszkańiec Gminy. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie. (2.398.384zł.). W związku z tym zadaniem zostało podpisane porozumienie w sprawie powierzenia przez Powiat Raciborski Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”. Udział procentowy Gminy i powiatu w realizacji tego zadania wynosi po 50% - czyli po 1.199.192zł.;
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie – pomoc dla Powiatu Raciborskiego (1.549.192zł.). Zabezpieczone środki stanowią 50% kosztów tego zadania – po dostosowaniu do wyników postępowania przetargowego. Zadanie będzie finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu – 1.435.000zł. Zadanie będzie finansowane z:
 - a) pożyczki i kredytu na wkład własny Gminy w wysokości 698.353zł.
 - b) pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania (ze środków PROW) w wysokości 736.647zł.
- 5) Gospodarka odpadami komunalnymi – 600.000zł. Zadanie dotyczy finansowania kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu (425.000zł.). Zadanie będzie finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu;

Ostateczne kwoty głównych zadań zostaną określone po zakończeniu postępowania przetargowego. Wtedy też zostanie wskazany ostateczny sposób ich finansowania.

Poza zadaniami własnym Gmina realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, na które otrzymuje dotacje. W 2019r. zadania te zostały zaplanowane na kwotę 3.806.850zł.

Zadanie realizowane przez Gminę na podstawie zawartych porozumień wynoszą 2.399.284zł. i dotyczą przede wszystkim „Przebudowy drogi powiatowej nr 3503S oraz budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2019r. zostały zaplanowane przychody w wysokości 3.540.904zł., na które składają się:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych – w wysokości 131.712,00zł.,
- 2) pożyczka na prefinansowanie realizacji zadania (ze środków PROW) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu – w wysokości 736.647zł.
- 3) kredyt i pożyczka na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu” – w wysokości 698.353zł.
- 4) kredyt na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu” – w wysokości 425.000zł.
- 5) kredyt na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie” w wysokości 1.549.192zł.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2019r. zostały zaplanowane rozchody w wysokości 1.562.404,55zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – zgodnie z poniższą tabelą:

<i>cel pożyczki / kredytu</i>	<i>kwota</i>	<i>rok ostatecznej spłaty</i>
Pożyczka na prefinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu” (PROW)	736 647,00	2019
Kredyt inwestycyjny BGK - Budowa kanalizacji Rudnik	167 700,00	2019
Pożyczka WFOŚiGW - 412 Budowa kanalizacji w Rudniku	86 937,55	2019
Remonty i modernizacje dróg gminnych	139 920,00	2021
Budowa sali gimnastycznej w Grzegorzowicach	210 000,00	2020
Modernizacja kotłowni ZSO Rudnik	17 200,00	2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie	103 280,00	2033
Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu	46 560,00	2033
Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik	2 000,00	2033
Budowa oświetlenia ulicznego w Jastrzębiu	52 160,00	2033
Razem	1.562 404,55	

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2019r. wyniesie **4.941.785,00zł.**, co stanowi 18% planowanych dochodów. Prognozowane zadłużenie na koniec 2019r. będzie wyższe od planowanego zadłużenia na koniec 2018r. o kwotę 1.846.787,45zł. Wynika to z różnicy pomiędzy sumą zaciąganych (3.409.192zł.) i spłacanych (1.562.404,55zł.) rat kredytów i pożyczek. Planowany poziom zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2019r. kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

Zaznaczyć jednak należy, że każdy dług planowany do zaciągnięcia wiąże się z koniecznością spłaty wraz z należnymi odsetkami, co znacznie ogranicza możliwości inwestycyjne Gminy w następnych latach. Na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych obecnie do zaciągnięcia (okres spłat do 2033r.) należy zabezpieczyć środki w wysokości 1.655.200zł.

W O J T
mgr Alojzy Pieruszka

