

**UCHWAŁA NR XLI/279/2021
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 480 133,76 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 544 918,76 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 64 785,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 157 624,54 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 605 226,48 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 447 601,94 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 2 684 423,74 zł, tj. o kwotę 637 758,30 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 526 450,05 zł (RFIL, alkohole);
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 084 551,02 zł.

§ 3.

Zmniejsza plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 637 758,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/183/2020 Rady Gminy Rudna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2021 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 79 137 567,22 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73 820 528,99 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 317 038,23 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 81 821 990,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 71 073 074,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 748 916,18 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 684 423,74 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 2 684 423,74 zł.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

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

Budżet na rok 2021

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 488 161,92	210 201,00	100 000,00	1 598 362,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 161,92	210 201,00	100 000,00	1 598 362,92
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 059,00	2 572,00	0,00	13 631,00
	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	180 000,00	92 042,00	0,00	272 042,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 554,00	0,00	100 000,00	650 554,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	61 772,00	0,00	73 772,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 215,00	0,00	35 215,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 600,00	0,00	9 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	11 000,00	0,00	27 000,00
750	Administracja publiczna		3 690 257,00	200 600,00	0,00	3 890 857,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 566,00	193 900,00	0,00	741 466,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	190 000,00	0,00	290 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 062 000,00	6 700,00	0,00	3 068 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 700,00	0,00	6 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		42 728 385,00	40 313,00	0,00	42 768 698,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 617 165,00	4 000,00	0,00	30 621 165,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 000,00	4 000,00	0,00	41 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 495 317,00	23 763,00	0,00	1 519 080,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 762,00	500,00	0,00	4 262,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 252,00	4 063,00	0,00	91 315,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	19 200,00	0,00	21 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	907 443,00	12 550,00	0,00	919 993,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	11 000,00	0,00	43 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	1 500,00	0,00	66 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	50,00	0,00	400,00
801	Oświata i wychowanie		1 258 679,25	86 000,00	100,00	1 344 579,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		303 791,00	0,00	100,00	303 691,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 400,00	0,00	100,00	210 300,00
80104	Przedszkola		508 112,00	86 000,00	0,00	594 112,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	86 000,00	0,00	266 000,00
851	Ochrona zdrowia		14 408,11	28,78	0,00	14 436,89
85195	Pozostała działalność		14 408,11	28,78	0,00	14 436,89
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 958,11	28,78	0,00	13 986,89
852	Pomoc społeczna		455 175,89	1 000,00	0,00	456 175,89
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18 341,00	1 000,00	0,00	19 341,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 441,00	1 000,00	0,00	2 441,00
855	Rodzina		11 534 939,00	28 220,00	0,00	11 563 159,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 660 030,00	26 000,00	0,00	8 686 030,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 659 000,00	26 000,00	0,00	8 685 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 739 780,00	220,00	0,00	2 740 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	20,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	200,00	0,00	4 400,00
85504	Wspieranie rodziny		369,00	2 000,00	0,00	2 369,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 747 719,58	13 870,98	0,00	3 761 590,56
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 500,00	13 870,98	0,00	15 370,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 870,98	0,00	13 870,98
RAZEM DOCHODY			78 657 433,46	580 233,76	100 100,00	79 137 567,22

Budżet na rok 2021

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 317 331,89	0,00	501 000,00	816 331,89
	01008	Melioracje wodne	587 429,00	0,00	501 000,00	86 429,00
		4270 Zakup usług remontowych	269 729,00	0,00	230 000,00	39 729,00
		4300 Zakup usług pozostałych	292 200,00	0,00	271 000,00	21 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 623 796,00	437 900,00	418 571,00	1 643 125,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 623 796,00	437 900,00	418 571,00	1 643 125,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 100,00	437 900,00	418 571,00	1 431 429,00
750	Administracja publiczna		7 307 510,00	39 516,00	24 700,00	7 322 326,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 231,00	0,00	12 700,00	301 531,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 853,00	0,00	7 000,00	204 853,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 120,00	0,00	5 000,00	33 120,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 462,00	0,00	700,00	4 762,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 029 105,00	39 516,00	12 000,00	6 056 621,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458 800,00	19 500,00	0,00	3 478 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	588 494,00	3 300,00	0,00	591 794,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 547,00	400,00	0,00	70 947,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 100,00	12 000,00	0,00	198 100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 379,00	4 316,00	0,00	77 695,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
801	Oświata i wychowanie		22 137 749,35	110 749,00	25 132,00	22 223 366,35
	80101	Szkoły podstawowe	13 260 434,00	105 271,00	21 562,00	13 344 143,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	215 275,00	0,00	7 000,00	208 275,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	370 029,00	12 000,00	100,00	381 929,00
		4260 Zakup energii	895 000,00	93 000,00	0,00	988 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	456 274,00	271,00	5 000,00	451 545,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 446,00	0,00	9 462,00	301 984,00
	80104	Przedszkola	4 612 340,00	1 548,00	1 323,00	4 612 565,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 024,00	0,00	1 323,00	2 825 701,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 359,00	1 548,00	0,00	132 907,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	775 680,00	2 759,00	1 809,00	776 630,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 542,00	759,00	1 809,00	19 492,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	201 504,00	213,00	213,00	201 504,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	0,00	168,00	3 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 654,00	213,00	0,00	163 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	0,00	45,00	5 305,00
80195	Pozostała działalność		1 058 836,10	958,00	225,00	1 059 569,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 244,00	958,00	225,00	93 977,00
852	Pomoc społeczna		2 246 664,89	30,00	6 510,00	2 240 184,89
85202	Domy pomocy społecznej		303 540,00	0,00	5 248,00	298 292,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 540,00	0,00	5 248,00	298 292,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 438 670,59	30,00	1 030,00	1 437 670,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 818,23	0,00	30,00	917 788,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 092,00	30,00	0,00	22 122,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		65 022,00	0,00	232,00	64 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	232,00	0,00	232,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		830 875,00	6 814,00	0,00	837 689,00
85401	Świetlice szkolne		742 853,00	6 814,00	0,00	749 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 656,00	6 814,00	0,00	23 470,00
855	Rodzina		12 583 580,00	38 220,00	3 520,00	12 618 280,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 660 030,00	26 000,00	0,00	8 686 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 585 400,00	25 779,00	0,00	8 611 179,00
	4260	Zakup energii	600,00	221,00	0,00	821,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 715 380,00	1 120,00	900,00	2 715 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	200,00	0,00	4 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 420,00	900,00	0,00	2 467 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 770,00	0,00	900,00	178 870,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	180,00	20,00	0,00	200,00
85504	Wspieranie rodziny		71 279,00	2 000,00	0,00	73 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 122,00	2 000,00	0,00	52 122,00
85508	Rodziny zastępcze		70 340,00	6 480,00	0,00	76 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 340,00	6 480,00	0,00	76 820,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 043 233,00	2 620,00	2 620,00	1 043 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 926,00	0,00	2 620,00	634 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	2 620,00	0,00	23 161,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 121 958,18	0,00	981 420,54	10 140 537,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 895 041,00	0,00	759 727,06	1 135 313,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 541,00	0,00	759 727,06	1 133 813,94
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 236 337,00	0,00	221 693,48	3 014 643,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	0,00	8 000,00	92 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	0,00	2 000,00	16 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	0,00	500,00	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 096 483,00	0,00	210 753,48	2 885 729,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	440,00	4 211,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 120 332,00	8 500,00	38 500,00	7 090 332,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 874 092,00	8 500,00	8 500,00	1 874 092,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 255,00	0,00	8 500,00	52 755,00
	92195	Pozostała działalność	52 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	30 000,00	22 000,00
926	Kultura fizyczna		2 849 843,00	1 200 000,00	0,00	4 049 843,00
	92601	Obiekty sportowe	8 496,00	1 200 000,00	0,00	1 208 496,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI			81 979 615,50	1 841 729,00	1 999 353,54	81 821 990,96

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	3 322 182,04	39 147,26	676 905,56	2 684 423,74
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 203 355,61	0,00	676 905,56	1 526 450,05
Inne zadania	2 203 355,61	0,00	676 905,56	1 526 450,05
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
Inne zadania	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
Inne zadania	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	1 045 403,76	39 147,26	0,00	1 084 551,02
Inne zadania	1 045 403,76	39 147,26	0,00	1 084 551,02
SALDO	3 322 182,04	39 147,26	676 905,56	2 684 423,74

Budżet na rok 2021

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 442 100,00	437 900,00	418 571,00	1 461 429,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 442 100,00	437 900,00	418 571,00	1 461 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 100,00	437 900,00	418 571,00	1 431 429,00
		<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	<i>462 100,00</i>	<i>437 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
		<i>Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>418 571,00</i>	<i>531 429,00</i>
750	Administracja publiczna		53 805,00	0,00	12 000,00	41 805,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 805,00	0,00	12 000,00	41 805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		<i>Zakup sprzętu biurowego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 556 807,56	0,00	759 727,06	2 797 080,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 893 541,00	0,00	759 727,06	1 133 813,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 541,00	0,00	759 727,06	1 133 813,94
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm</i>	<i>1 425 046,00</i>	<i>0,00</i>	<i>759 727,06</i>	<i>665 318,94</i>
926	Kultura fizyczna		1 581 793,00	1 200 000,00	0,00	2 781 793,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 301 314,24	1 637 900,00	1 190 298,06	10 748 916,18

1. Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne - zgodnie z zapisami WPF zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022. Środki otrzymane w roku 2021 - 900 000,00 zł będą przychodami gminy w roku 2022 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)

2. Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia - zgodnie z zapisami WPF zadanie będzie realizowane w okresie 2021-2022. Środki otrzymane w roku 2021 - 1 200 000,00 zł będą przychodami gminy w roku 2022 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL)

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
s						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		2 222 576,00	0,00	0,00	2 222 576,00
	Wydatki		3 236 337,00	0,00	221 693,48	3 014 643,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi					
	Dochody		2 222 576,00	0,00	0,00	2 222 576,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 376,00	0,00	0,00	2 222 376,00
		Wpływy z innych opłat - opłaty za odbiór odpadów komunalnych	2 222 376,00	0,00	0,00	2 222 376,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	200,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty - z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki		3 236 337,00	0,00	221 693,48	3 014 643,52
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	0,00	8 000,00	92 870,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	0,00	8 000,00	92 870,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 170,00	0,00	0,00	8 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	0,00	2 000,00	16 650,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenia	17 250,00	0,00	2 000,00	15 250,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - DWR	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	0,00	500,00	2 170,00
		Składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia	2 470,00	0,00	500,00	1 970,00
		Składki na Fundusz pracy -DWR	200,00	0,00	0,00	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	3 096 483,00	0,00	210 753,48	2 885 729,52
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 857 483,00	0,00	210 753,48	2 646 729,52
		Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
		Działania informacyjne w zakresie prawidłowego gospod. odpadami komunal.	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
		Likwidacja dzikich wysypisk	17 450,00	0,00	0,00	17 450,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Różne opłaty i składki - opłaty za wypisy, wyrisy, mapy, za wpis na hipotekę</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	0,00	440,00	4 211,00
		<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>4 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440,00</i>	<i>4 211,00</i>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłaty komornicze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<i>Szkolenia pracowników</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 643,00	0,00	0,00	1 643,00
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>1 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 643,00</i>
DOCHODY			2 222 576,00	0,00	0,00	2 222 576,00
WYDATKI			3 236 337,00	0,00	221 693,48	3 014 643,52

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 100 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 100 000,00
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 200 000,00
			Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	543 094,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	543 094,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 094,44
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	543 094,44
926			Kultura fizyczna	2 133 124,50
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 200 000,00
	92695		Pozostała działalność	933 124,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 124,50
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	35 000,00
			Budowa skateparku w m. Rudna	898 124,50

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XLI/279/2021
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
851			Ochrona zdrowia	3 986,89
	85195		Pozostała działalność	3 986,89
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 986,89
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PRMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
DOPLATY DO CZYNSZU				
852			Pomoc społeczna	10 332,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 332,30
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”				
852			Pomoc społeczna	750,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750,00
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				
801			Oświata i wychowanie	210 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 300,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
851			Ochrona zdrowia	4 125,00
	85195		Pozostała działalność	4 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	145,00
DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19				
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
DOPLATY DO CZYNSZU				
852			Pomoc społeczna	10 332,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 332,30
		3110	Świadczenia społeczne	10 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00
REALIZACJA PROGRAMU „WSPIERAJ SENIORA”				
852			Pomoc społeczna	750,00
	85295		Pozostała działalność	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				
801			Oświata i wychowanie	210 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	210 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 300,00

Budżet na rok 2021

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		603 218,89	0,00	0,00	603 218,89
	01095	Pozostała działalność	603 218,89	0,00	0,00	603 218,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 218,89	0,00	0,00	603 218,89
750	Administracja publiczna		80 691,00	0,00	0,00	80 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 378,00	0,00	0,00	22 378,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 378,00	0,00	0,00	22 378,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 882,00	0,00	0,00	7 882,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		96 362,25	0,00	0,00	96 362,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 362,25	0,00	0,00	96 362,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 362,25	0,00	0,00	96 362,25
851	Ochrona zdrowia		450,00	0,00	0,00	450,00
	85195	Pozostała działalność	450,00	0,00	0,00	450,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	0,00	0,00	450,00
852	Pomoc społeczna		1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
855	Rodzina		11 391 887,00	26 000,00	0,00	11 417 887,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 659 000,00	26 000,00	0,00	8 685 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	8 659 000,00	26 000,00	0,00	8 685 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 711 000,00	0,00	0,00	2 711 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	0,00	0,00	218,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218,00	0,00	0,00	218,00
	85504	Wspieranie rodziny	369,00	0,00	0,00	369,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369,00	0,00	0,00	369,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
RAZEM DOCHODY			12 182 238,14	26 000,00	0,00	12 208 238,14

Budżet na rok 2021

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		603 218,89	0,00	0,00	603 218,89
	01095	Pozostała działalność	603 218,89	0,00	0,00	603 218,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 533,14	0,00	0,00	7 533,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,13	0,00	0,00	1 288,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,56	0,00	0,00	184,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 822,00	0,00	0,00	2 822,00
	4430	Różne opłaty i składki	591 391,06	0,00	0,00	591 391,06
750	Administracja publiczna		80 691,00	0,00	0,00	80 691,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 378,00	0,00	0,00	22 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 813,00	0,00	0,00	21 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 882,00	0,00	0,00	7 882,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	0,00	0,00	1 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	0,00	0,00	227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	32,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	0,00	0,00	3 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 438,14	0,00	0,00	1 438,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	0,00	0,00	66,86
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		96 362,25	0,00	0,00	96 362,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 362,25	0,00	0,00	96 362,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,05	0,00	0,00	931,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 408,20	0,00	0,00	95 408,20
	4300	Zakup usług pozostałych	23,00	0,00	0,00	23,00
851	Ochrona zdrowia		450,00	0,00	0,00	450,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85195	Pozostała działalność		450,00	0,00	0,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260,82	0,00	0,00	260,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,88	0,00	0,00	44,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,36	0,00	0,00	6,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,12	0,00	0,00	15,12
	4300	Zakup usług pozostałych	122,82	0,00	0,00	122,82
852	Pomoc społeczna		1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 547,00	0,00	0,00	1 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	0,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00	25,00
855	Rodzina		11 391 887,00	26 900,00	900,00	11 417 887,00
85501	Świadczenie wychowawcze		8 659 000,00	26 000,00	0,00	8 685 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 585 400,00	25 779,00	0,00	8 611 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	0,00	0,00	42 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 970,00	0,00	0,00	7 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 969,00	0,00	0,00	4 969,00
	4260	Zakup energii	600,00	221,00	0,00	821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 071,00	0,00	0,00	10 071,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00	310,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 711 000,00	900,00	900,00	2 711 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 420,00	900,00	0,00	2 467 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 770,00	0,00	900,00	178 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	0,00	0,00	8 630,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		218,00	0,00	0,00	218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00	0,00	0,00	218,00
85504	Wspieranie rodziny		369,00	0,00	0,00	369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,00	0,00	0,00	369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 300,00	0,00	0,00	21 300,00
RAZEM WYDATKI			12 182 238,14	26 900,00	900,00	12 208 238,14

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie dochodów budżetu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 110 201 zł wynikające ze:

- zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 100 000 zł,
- zwiększenia wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego /2 572 zł/, najmu i dzierżawy /92 042 zł/, wpływów z usług /61 772 zł/, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych /35 215 zł/, wpływów z pozostałych odsetek /7 600 zł, wpływów z różnych dochodów /11 000 zł/ - 210 201 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadza się plan dochodów w rozdz. 75023 w wysokości 193 900 zł /zwrot podatku VAT, refundacja wynagrodzeń PUP / i w rozdz. 75095 w wysokości 6 700 zł /refundacja świadczeń za udział w ćwiczeniach wojskowych/.

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

Wprowadza się plan dochodów budżetu Gminy Rudna w dz. 756 w kwocie ogółem 40 313 zł celem dostosowania planu dochodów do faktycznie uzyskanych wpływów z tyt. podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat, opłaty skarbowej oraz wpływy z innych opłat lokalnych i pozostałych odsetek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80101 na realizację zadania „Laboratoria przyszłości” do wysokości otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. o kwotę 100 zł.

Zwiększenie dochodów budżetu Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę ogółem 86 000 zł celem dostosowania planu dochodów do faktycznie uzyskanych wpływów z tyt. zwrotu środków za pobyt dzieci w przedszkolach.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85195 o kwotę 28,78 zł o środki otrzymane w ramach refundacji kosztów transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85214 o wpływy w wysokości 1 000 zł z tyt. wpłaty podopiecznego za pobyt w noclegowni.

RODZINA

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 000 zł na dofinansowanie realizacji zadań przez GOPS w Rudnej w ramach programu „Asystent rodziny” (pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przyznania dofinansowania).

Zwiększenie dochodów budżetu gminy o planowane wpływy GOPS w Rudnej w wysokości 220 zł z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z odsetkami za lata ubiegłe.

W związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.497.2021.KSz z dnia 17 grudnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85501 o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tyt. wypłaty świadczeń wychowawczych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z umową zawartą w dniu 30.11.2021 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Rudna wprowadza się plan dochodów w rozdz. 90026 w wysokości 13 870,98 zł na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudna”.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków na Urzędzie Gminy Rudna w rozdz. 01008 o kwotę 501 000 zł na nw. zadaniach:

- prace konserwacyjne zbiorników wodnych zmniejszenie o kwotę ogółem 230 000 zł,
Zaplanowane zadania nie są możliwe do zrealizowania w bieżącym roku ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju w związku z COVID - 19, której konsekwencją są trudności związane z zapewnieniem ciągłości zatrudnienia.
- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – zmniejszenie o kwotę 134 000 zł,
- konserwacja urządzeń melioracji podstawowej – zmniejszenie o kwotę 137 000 zł.

W związku z trwającą procedurą przetargową realizację ww. zadań przesunięto na 2022 rok.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędzie Gminy Rudna o kwotę 19 329 zł, z tego na zadaniu:

- „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne” – zwiększenie o kwotę 437 900 zł,
/zwiększenie planu do wysokości otrzymanego wsparcia finansowego ze środków RFIL/
- „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – zmniejszenie o kwotę 418 571 zł.
/zmniejszenie w związku z planowanymi płatnościami dla Wykonawcy w 2022 roku/.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75023 o kwotę 4 316 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna przemieszcza się środki w kwocie ogółem 23 200 zł z rozdz. 75011 /12 700 zł/ i rozdz. 90002 /10 500 zł/ do rozdz. 75023 celem dostosowania planu do faktycznego wykonania wydatków.

Ponadto przemieszcza się środki w kwocie 12 000 zł z zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu biurowego” celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków bieżących.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększa się plan wydatków w dz. 801 i dz. 854 o łączną kwotę 92 431 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej o kwotę 92 431 zł i przemieszczenie kwoty 6 126 zł. Zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia planu wydatków na zakup gazu oraz przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszenie w rozdz. 80101 o kwotę 100 zł dot. środków zaplanowanych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” i dostosowuje plan wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania.
- 2) przemieszczenie środków w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni /17 358 zł/ w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i koniecznością zabezpieczenia środków własnych w wysokości 12 000 zł na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”,
- 3) przemieszczenie środków w planie wydatków Przedszkola Gminnego w Rudnej /1 548 zł/ w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85504 o środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 000 zł na realizację programu „Asystent rodziny” oraz w rozdz. 85501 o dotację z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu wypłaty świadczeń wychowawczych.

Ponadto w planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej przemieszcza się środki w kwocie ogółem 7 410 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci w pieczy zastępczej.

W planie wydatków Urzędu Gminy w Rudnej zabezpiecza się środki w wysokości 220 zł tytułem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń i odsetek z Funduszu Alimentacyjnego.

W planie wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 przemieszcza się środki w kwocie 2 620 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 981 420,54 zł, z tego:

- w rozdz. 90001 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – zmniejszenie o kwotę 759 727,06 zł /planowane płatności dla Wykonawcy w 2022 roku/,
- w rozdz. 90002 na zadaniu bieżącym „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” – zmniejszenie o kwotę 210 753,48 zł /przesunięcie terminu płatności na 2022 rok/,
- w rozdz. 90002 o kwotę 10 940 zł w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i potrzebą dostosowania planu wydatków do faktycznej realizacji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92195 o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Remont chodników przy placówkach Centrum Kultury Gminy Rudna: ul. Leśna, ul. Ścinawska, ul. Wesola 13 oraz wykonanie utwardzenia podłoża w wiacie w m. Brodów”. Zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2022.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92601 o kwotę 1 200 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” /zwiększenie planu do wysokości otrzymanego wsparcia finansowego ze środków RFiL/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie wydatków Urzędu Gminy w Rudnej w rozdz. 92120 przemieszcza się środki w kwocie 8 500 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków bieżących.