

UCHWAŁA NR LII/366/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 2, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 94 679,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139 045,00 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 44 366,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 138 308,83 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 182 674,83 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 44 366,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 4 493 603,00 zł, tj. o kwotę 43 629,83 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 4 376 257,37 zł,
- 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 43 922,96 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 43 629,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu EU oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 17 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 19 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 20 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Pomocy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 106 998 805,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 402 390,52 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 596 414,71 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 111 492 408,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 850 990,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 641 417,60 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 493 603,00 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 4 493 603,00 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 13.

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 577 245,20	0,00	74 000,00	15 503 245,20
	75095 Pozostała działalność		15 360 450,20	0,00	74 000,00	15 286 450,20
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	24 975,54	0,00	24 975,54	0,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 658,46	0,00	4 658,46	0,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	37 391,66	0,00	37 391,66	0,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	6 974,34	0,00	6 974,34	0,00
758	Różne rozliczenia		8 043 924,83	3 250,00	0,00	8 047 174,83
	75814 Różne rozliczenia finansowe		309 559,00	3 250,00	0,00	312 809,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 559,00	3 250,00	0,00	312 809,00
801	Oświata i wychowanie		2 354 153,54	5 345,00	0,00	2 359 498,54
	80101 Szkoły podstawowe		128 984,00	4 600,00	0,00	133 584,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	27 000,00	2 000,00	0,00	29 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	800,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	1 800,00	0,00	8 000,00
	80104	Przedszkola	449 022,00	700,00	0,00	449 722,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	700,00	0,00	1 700,00
	80195	Pozostała działalność	1 676 098,78	45,00	0,00	1 676 143,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	45,00	0,00	64,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 397 080,00	156 330,00	0,00	5 553 410,00
	85395	Pozostała działalność	5 397 080,00	156 330,00	0,00	5 553 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	702 000,00	156 330,00	0,00	858 330,00
855	Rodzina		6 418 595,03	3 754,00	0,00	6 422 349,03
	85503	Karta Dużej Rodziny	702,00	754,00	0,00	1 456,00
	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	702,00	754,00	0,00	1 456,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		447 000,00	347 000,00	347 000,00	447 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	347 000,00	0,00	347 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			106 904 126,23	515 679,00	421 000,00	106 998 805,23

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	104 263 345,52	515 679,00	376 634,00	104 402 390,52
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 329,14	0,00	29 634,00	1 236 695,14
Dochody majątkowe	2 640 780,71	0,00	44 366,00	2 596 414,71
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	951 670,39	0,00	44 366,00	907 304,39
RAZEM DOCHODY	106 904 126,23	515 679,00	421 000,00	106 998 805,23

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 028 107,00	44 500,00	0,00	17 072 607,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 368 007,00	44 500,00	0,00	7 412 507,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	44 500,00	0,00	44 500,00
750	Administracja publiczna		8 769 335,20	7 999,00	73 662,17	8 703 672,03
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 968 659,00	7 999,00	0,00	6 976 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 258,00	7 999,00	0,00	92 257,00
	75095	Pozostała działalność	597 023,20	0,00	73 662,17	523 361,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76	0,00	6 729,76	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24	0,00	1 255,24	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 245,78	0,00	17 961,06	284,72
	4309	Zakup usług pozostałych	3 403,22	0,00	3 350,11	53,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66	0,00	37 391,66	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34	0,00	6 974,34	0,00
801	Oświata i wychowanie		26 661 707,04	3 250,00	3 862,00	26 661 095,04
	80104	Przedszkola	5 406 479,49	0,00	3 862,00	5 402 617,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 559,05	0,00	3 862,00	154 697,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 378 182,50	3 250,00	0,00	2 381 432,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 073,16	3 250,00	0,00	21 323,16
852	Pomoc społeczna		2 960 195,60	0,00	598,00	2 959 597,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 012,00	0,00	598,00	60 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 522,00	0,00	598,00	9 924,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 397 080,00	162 000,00	5 670,00	5 553 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395 Pozostała działalność			5 397 080,00	162 000,00	5 670,00	5 553 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 589,00	162 000,00	0,00	706 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 785,00	0,00	5 670,00	175 115,00
855 Rodzina			7 828 503,00	4 352,00	0,00	7 832 855,00
85503 Karta Dużej Rodziny			702,00	754,00	0,00	1 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	754,00	0,00	1 456,00
85504 Wspieranie rodziny			83 628,00	3 598,00	0,00	87 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 910,35	3 000,00	0,00	60 910,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 531,00	524,00	0,00	11 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 484,00	74,00	0,00	1 558,00
RAZEM WYDATKI			111 354 099,40	222 101,00	83 792,17	111 492 408,23

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	93 668 315,80	222 101,00	39 426,17	93 850 990,63
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	66 284 562,37	222 101,00	10 130,00	66 496 533,37
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 374 944,33	4 352,00	598,00	25 378 698,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 909 618,04	217 749,00	9 532,00	41 117 835,04
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 878 050,00	0,00	0,00	12 878 050,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 108 429,38	0,00	0,00	13 108 429,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 397 274,05	0,00	29 296,17	1 367 977,88
Wydatki majątkowe	17 685 783,60	0,00	44 366,00	17 641 417,60
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 685 783,60	0,00	44 366,00	17 641 417,60
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	958 800,39	0,00	44 366,00	914 434,39
RAZEM WYDATKI	111 354 099,40	222 101,00	83 792,17	111 492 408,23

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	4 449 973,17	43 629,83	0,00	4 493 603,00
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	4 376 257,37	0,00	0,00	4 376 257,37
	<i>Inne zadania</i>	4 376 257,37	0,00	0,00	4 376 257,37
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
	<i>Inne zadania</i>	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	293,13	43 629,83	0,00	43 922,96
	<i>Inne zadania</i>	293,13	43 629,83	0,00	43 922,96
	SALDO	4 449 973,17	43 629,83	0,00	4 493 603,00

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		183 071,00	0,00	44 366,00	138 705,00
	75095	Pozostała działalność	64 366,00	0,00	44 366,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66	0,00	37 391,66	0,00
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	37 391,66	0,00	37 391,66	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34	0,00	6 974,34	0,00
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	6 974,34	0,00	6 974,34	0,00
RAZEM WYDATKI			17 685 783,60	0,00	44 366,00	17 641 417,60

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	01095	Pozostała działalność	626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	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	626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
750	Administracja publiczna		61 395,00	0,00	0,00	61 395,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 395,00	0,00	0,00	61 395,00
	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	61 395,00	0,00	0,00	61 395,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	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	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
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		63 144,76	0,00	0,00	63 144,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 144,76	0,00	0,00	63 144,76
	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	63 144,76	0,00	0,00	63 144,76
851	Ochrona zdrowia		748,81	0,00	0,00	748,81
	85195	Pozostała działalność	748,81	0,00	0,00	748,81
	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	748,81	0,00	0,00	748,81
852	Pomoc społeczna		418 410,00	0,00	0,00	418 410,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187,03	0,00	0,00	187,03

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	187,03	0,00	0,00	187,03
85295	Pozostała działalność		418 222,97	0,00	0,00	418 222,97
	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	418 222,97	0,00	0,00	418 222,97
855	Rodzina		6 321 202,00	754,00	0,00	6 321 956,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	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	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
	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	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		702,00	754,00	0,00	1 456,00
	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	702,00	754,00	0,00	1 456,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	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	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
RAZEM DOCHODY			7 493 209,32	754,00	0,00	7 493 963,32

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	01095	Pozostała działalność	626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 721,32	0,00	0,00	7 721,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,38	0,00	0,00	1 320,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,17	0,00	0,00	189,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 054,40	0,00	0,00	3 054,40
	4430	Różne opłaty i składki	614 263,48	0,00	0,00	614 263,48
750	Administracja publiczna		61 395,00	0,00	0,00	61 395,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 395,00	0,00	0,00	61 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 395,00	0,00	0,00	61 395,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,60	0,00	0,00	225,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	0,00	0,00	32,40
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		63 144,76	0,00	0,00	63 144,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 144,76	0,00	0,00	63 144,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,16	0,00	0,00	625,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 519,60	0,00	0,00	62 519,60
851	Ochrona zdrowia		748,81	0,00	0,00	748,81
	85195	Pozostała działalność	748,81	0,00	0,00	748,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434,70	0,00	0,00	434,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,80	0,00	0,00	74,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,60	0,00	0,00	10,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,71	0,00	0,00	25,71
	4300	Zakup usług pozostałych	203,00	0,00	0,00	203,00
852	Pomoc społeczna		418 410,00	0,00	0,00	418 410,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187,03	0,00	0,00	187,03
	3110	Świadczenia społeczne	183,36	0,00	0,00	183,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3,67	0,00	0,00	3,67
	85295	Pozostała działalność	418 222,97	0,00	0,00	418 222,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	410 023,00	0,00	0,00	410 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278,00	0,00	0,00	5 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	0,00	0,00	903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,77	0,00	0,00	128,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,20	0,00	0,00	1 401,20
	4300	Zakup usług pozostałych	489,00	0,00	0,00	489,00
855	Rodzina		6 321 202,00	754,00	0,00	6 321 956,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 995,00	0,00	0,00	3 637 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 109,00	0,00	0,00	7 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	0,00	1 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	0,00	0,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 498,00	0,00	0,00	3 498,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 000,00	0,00	0,00	2 652 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 398 816,00	0,00	0,00	2 398 816,00
	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	184 962,00	0,00	0,00	184 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	0,00	0,00	3 184,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 838,00	0,00	0,00	13 838,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	702,00	754,00	0,00	1 456,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702,00	754,00	0,00	1 456,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
RAZEM WYDATKI			7 493 209,32	754,00	0,00	7 493 963,32

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		171 728,34	0,00	0,00	171 728,34
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		171 728,34	0,00	0,00	171 728,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 376,34	0,00	0,00	53 376,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		242 253,14	0,00	0,00	242 253,14
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		23 319,00	0,00	0,00	23 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	0,00	0,00	20 819,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		218 934,14	0,00	0,00	218 934,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 211,00	0,00	0,00	32 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	0,00	0,00	13 852,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 771,14	0,00	0,00	163 771,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	DOCHODY		171 728,34	0,00	0,00	171 728,34
	WYDATKI		242 253,14	0,00	0,00	242 253,14

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE
ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2022 ROK**

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
2.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2023	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 433,99
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 006 433,99
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 735,67
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 776,89
					4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,54
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,09
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,70
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,18
					4307	Zakup usług pozostałych	4 437,13
					4309	Zakup usług pozostałych	3 558,25
					4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,18

				4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,97
				6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	876 304,39
3.	Przedsięwzięcie „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	2019-2022	801		Oświata i wychowanie	81 494,10
				80195	Pozostała działalność	81 494,10
				2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 840,80
				2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 653,30
4.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	750		Administracja publiczna	123 000,00
				75023	Pozostała działalność	123 000,00
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00
				4397	Zakup usług pozostałych	9 000,00
				4399	Zakup usług pozostałych	2 070,00
				4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990,00
				6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
				6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140,00

5.	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	2022	801			Oświata i wychowanie	884 500,00
				80195		Pozostała działalność	884 500,00
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	884 500,00
6.	Projekt „Otwarcia na integrację”	2022	801			Oświata i wychowanie	186 646,35
				80195		Pozostała działalność	186 646,35
					4307	Zakup usług pozostałych	116 646,35
					4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00
7.	Projekt pt.: „Dostępny samorząd - granty”	2022-2023	750			Administracja publiczna	337,83
				75095		Pozostała działalność	337,83
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
					4307	Zakup usług pozostałych	284,72
					4309	Zakup usług pozostałych	53,11
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem							2 282 412,27

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	191 298,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 298,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			Wydatki	191 300,00
801			Oświata i wychowanie	191 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 300,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	425 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 350,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	425 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 350,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	374 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	207 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 650,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	207 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 650,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 648,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 799,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	953 098 ,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	953 098,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	953 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	953 100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
				0,00*
Program „Korpus Wsparcia Seniora”				
852			Pomoc społeczna	41 008,60
	85295		Pozostała działalność	41 008,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 672 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 672 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00
	85395		Pozostała działalność	479 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 400,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”*				
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00
Program „Korpus Wsparcia Seniorów”				
852			Pomoc społeczna	41 008,60
	85295		Pozostała działalność	41 008,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 176,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00
	85395		Pozostała działalność	479 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00

*Gmina Rudna w 2021 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 000 000,00 zł z tytułu nagrody w Konkursie „Rosnąca Odporność”. Środki w kwocie 1 000 000 zł stanowią przychody roku 2022.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2022 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 248,20
	75095		Pozostała działalność	3 248,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 248,20
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 796,70
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	451,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 737,96
	75495		Pozostała działalność	135 737,96
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	284,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	135 453,79
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	135 737,96
758			Różne rozliczenia	312 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 809,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	312 809,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	312 809,00
852			Pomoc społeczna	9 295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	3 476,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 819,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 680,00
	85395		Pozostała działalność	543 680,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	47 736,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	47 736,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	495 944,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	495 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 182,40
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 182,40
			<i>Stypendia i zasiłki szkolne uczniów</i>	2 182,40
855			Rodzina	24 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 905,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 905,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	24 905,00
Razem				1 031 857,56

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 248,20
	75095		Pozostała działalność	4 248,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 339,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,37
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 796,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 451,50
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	1 451,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 453,79
	75495		Pozostała działalność	242 453,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 700,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 837,94
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 915,11
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	242 453,79

801		Oświata i wychowanie	312 809,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 637,04
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 416,56
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 989,54
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 420,81
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 222,18
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 206,54
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 381,41
	80104	Przedszkola	35 604,16
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,24
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,27
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 378,36
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 912,34
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 544,97
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	796,98
	80107	Świetlice szkolne	13 614,21
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,66
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 565,93
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	855,31
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	146,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 323,16
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 323,16
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 630,43
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,13
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	244,81
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 396,76
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 313,54

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	546,19
			<i>Edukacja uczniów</i>	185 785,03
852			Pomoc społeczna	9 295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 476,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	3 476,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 819,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 819,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 680,00
	85395		Pozostała działalność	543 680,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	47 736,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	493 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 096,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	495 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 182,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 182,40
			<i>Stypendia i zasiłki szkolne uczniów</i>	2 182,40
855			Rodzina	24 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 905,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 645,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	24 905,00
Razem				1 139 573,39

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75095 o środki w wysokości 74 000 zł z tytułu dotacji celowej ze środków europejskich na realizację zadania pn. „Dostępny samorząd – granty” w ramach POWER 2014-2020.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy (dowóz uczniów) w wysokości 3 250 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Do planu dochodów budżetu gminy w dz. 801 wprowadza się wpływy Szkoły Podstawowej w Rudnej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym /316 zł/, Szkoły Podstawowej w Chobieni z tytułu najmu sal, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wpływów z tytułu opłat za media /4 329 zł/, Przedszkola Gminnego w Rudnej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym /700,00 zł/.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 85395 wpływów w wysokości 156 330 zł z tytułu planowanej sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.

RODZINA

1. W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.415.2022.MJ z dnia 08 grudnia 2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 754 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85504 wprowadza się środki z Funduszu Pracy w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent rodziny.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmienia się klasyfikację budżetową z § 2460 na § 2440 dla środków otrzymanych na realizację zadania pn. „Stara Rudna, nieużytkowy kościół (XV w., XVIII w.): wykonanie robót budowlanych polegających na utrwaleniu substancji zabytku oraz zabezpieczeniu ruin przed dalszą degradacją”.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60016 celem zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczenia nieruchomości.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę ogółem 65 663,17 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Dostępny samorząd – granty” o kwotę 73 662,17 zł w związku z dostosowaniem planu do wykonanych wydatków w 2022 roku oraz przesunięciem wydatków do realizacji w 2023 roku;
- 2) zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 7 999 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 250 zł na edukację uczniów z Ukrainy zwiększają plan wydatków Urzędu Gminy Rudna i przeznaczone są na dowóz dzieci.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni zmniejsza się plan wydatków jednostki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 3 862 zł.

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

RODZINA

1. Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85395 o kwotę 156 330 zł celem zabezpieczenia środków na zakup i dystrybucję węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 754 zł na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85503.
3. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 3 000 zł zwiększają plan wydatków Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85504 i przeznaczone są na realizację Programu Asystent rodziny.
4. Ponadto w oparciu o wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przenosi się środki finansowe w wysokości 598 zł z rozdz. 85228 do rozdz. 85504 celem opłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 43 629,83 zł.