

UCHWAŁA NR L/351/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 października 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 3, 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 3 431 326,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 119 082,57 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 687 756,07 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 282 734,79 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 023 964,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 306 698,79 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 4 652 968,57 zł, tj. o kwotę 5 714 061,29 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 203 288,53 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 5 714 061,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 6 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 7 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 8 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 na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 14 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 wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 15 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 18 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 107 667 325,84 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 102 981 412,16 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 685 913,68 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 112 320 294,41 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 873 952,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 446 341,57 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 652 968,57 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 4 652 968,57 zł.

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 15.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 378 419,12	0,00	1 732 122,07	646 297,05
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13	0,00	219 345,13	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13	0,00	219 345,13	0,00
750	Administracja publiczna		15 502 213,20	74 000,00	0,00	15 576 213,20
	75095	Pozostała działalność	15 286 450,20	74 000,00	0,00	15 360 450,20
	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 terytorialnego	0,00	24 975,54	0,00	24 975,54
	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 terytorialnego	0,00	4 658,46	0,00	4 658,46
	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 terytorialnego	0,00	37 391,66	0,00	37 391,66
	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 terytorialnego	0,00	6 974,34	0,00	6 974,34

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		47 259 694,34	2 888 418,57	0,00	50 148 112,91
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 562 034,00	2 888 418,57	0,00	12 450 452,57
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 235 996,00	2 888 418,57	0,00	11 124 414,57
852	Pomoc społeczna		3 074 009,60	8 704,00	2 150 704,00	932 009,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 590,00	3 476,00	0,00	24 066,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 476,00	0,00	3 476,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	98 300,00	5 228,00	0,00	103 528,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 228,00	0,00	5 228,00
	85295	Pozostała działalność	2 614 165,57	0,00	2 150 704,00	463 461,57
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 704,00	0,00	8 704,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 183 008,60	0,00	2 142 000,00	41 008,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		525 192,00	4 342 000,00	0,00	4 867 192,00
	85395	Pozostała działalność	525 192,00	4 342 000,00	0,00	4 867 192,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 142 000,00	0,00	4 142 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 720,40	2 182,40	2 182,40	19 720,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 538,00	2 182,40	0,00	19 720,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 182,40	0,00	2 182,40
	85495	Pozostała działalność	2 182,40	0,00	2 182,40	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 182,40	0,00	2 182,40	0,00
855	Rodzina		6 389 853,03	15 701,00	14 671,00	6 390 883,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 300,00	15 701,00	0,00	2 682 001,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 701,00	0,00	15 701,00
85595		Pozostała działalność	14 671,00	0,00	14 671,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 671,00	0,00	14 671,00	0,00
RAZEM DOCHODY			104 235 999,34	7 331 005,97	3 899 679,47	107 667 325,84

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	97 862 329,59	7 286 639,97	2 167 557,40	102 981 412,16
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	1 240 612,12	29 634,00	0,00	1 270 246,12
Dochody majątkowe	6 373 669,75	44 366,00	1 732 122,07	4 685 913,68
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	2 732 437,36	44 366,00	0,00	2 776 803,36
RAZEM DOCHODY	104 235 999,34	7 331 005,97	3 899 679,47	107 667 325,84

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 796 461,75	0,00	2 373 128,00	3 423 333,75
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 479 909,78	0,00	2 084 563,78	1 395 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 467,84	0,00	571 786,84	1 384 681,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 544,22	0,00	288 564,22	269 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 199,09	0,00	69 219,09	269 980,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13	0,00	219 345,13	0,00
630	Turystyka		530 000,00	0,00	501 500,00	28 500,00
	63095	Pozostała działalność	520 000,00	0,00	501 500,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	501 500,00	18 500,00
750	Administracja publiczna		8 629 728,20	74 000,00	0,00	8 703 728,20
	75095	Pozostała działalność	529 199,20	74 000,00	0,00	603 199,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 729,76	0,00	6 729,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 255,24	0,00	1 255,24
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 245,78	0,00	18 245,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 403,22	0,00	3 403,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 391,66	0,00	37 391,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 974,34	0,00	6 974,34
801	Oświata i wychowanie		26 569 230,99	257 402,00	251 102,00	26 575 530,99
	80101	Szkoły podstawowe	13 596 378,96	192 085,03	0,00	13 788 463,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	513 032,00	6 300,00	0,00	519 332,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 374,02	0,00	1 374,02
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,60	0,00	5 000,60
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 355,25	0,00	43 355,25
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 423,90	0,00	99 423,90
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 169,72	0,00	30 169,72
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 461,54	0,00	6 461,54
80104 Przedszkola			5 370 875,33	27 024,81	0,00	5 397 900,14
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,07	0,00	242,07
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	400,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 681,08	0,00	2 681,08
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 703,94	0,00	18 703,94
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 490,71	0,00	4 490,71
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,01	0,00	507,01
80107 Świetlice szkolne			759 552,64	9 366,20	0,00	768 918,84
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	0,00	4,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,00	0,00	4,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 344,05	0,00	8 344,05
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	858,15	0,00	858,15
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	0,00	156,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			2 360 109,34	14 890,66	0,00	2 375 000,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 890,66	0,00	14 890,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		909 486,00	14 035,30	0,00	923 521,30
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,69	0,00	113,69
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116,80	0,00	116,80
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 522,40	0,00	10 522,40
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 911,24	0,00	2 911,24
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	371,17	0,00	371,17
80195	Pozostała działalność		2 930 401,45	0,00	251 102,00	2 679 299,45
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,78	0,00	1 733,78	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 412,06	0,00	20 412,06	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 558,73	0,00	56 558,73	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 471,89	0,00	126 471,89	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 429,82	0,00	38 429,82	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 495,72	0,00	7 495,72	0,00
852	Pomoc społeczna		5 079 994,60	8 704,00	2 163 077,00	2 925 621,60
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		92 600,00	3 476,00	0,00	96 076,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 476,00	0,00	3 476,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		96 801,00	0,00	12 373,00	84 428,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 358,00	0,00	12 373,00	60 985,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		127 000,00	5 228,00	0,00	132 228,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 228,00	0,00	5 228,00
85295	Pozostała działalność		2 617 151,57	0,00	2 150 704,00	466 447,57
3110		Świadczenia społeczne	2 517 189,00	0,00	2 100 000,00	417 189,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 704,00	0,00	8 704,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 179,00	0,00	27 000,00	9 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 299,11	0,00	4 715,00	1 584,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,26	0,00	662,00	224,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 280,20	0,00	4 423,00	31 857,20
	4300	Zakup usług pozostałych	11 564,00	0,00	5 200,00	6 364,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		525 192,00	4 342 000,00	0,00	4 867 192,00
	85395 Pozostała działalność		525 192,00	4 342 000,00	0,00	4 867 192,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 011,00	0,00	42 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 383,00	0,00	8 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 177,00	0,00	1 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 929,00	0,00	156 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		101 862,40	2 182,40	2 182,40	101 862,40
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		24 538,00	2 182,40	0,00	26 720,40
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 182,40	0,00	2 182,40
	85495 Pozostała działalność		2 182,40	0,00	2 182,40	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 182,40	0,00	2 182,40	0,00
855	Rodzina		7 787 388,00	28 074,00	14 671,00	7 800 791,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 641 900,00	15 701,00	0,00	2 657 601,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 701,00	0,00	15 701,00
	85504 Wsparcie rodziny		78 445,00	5 183,00	0,00	83 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 207,35	4 703,00	0,00	57 910,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 215,00	316,00	0,00	10 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	164,00	0,00	1 484,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85508 Rodziny zastępcze			90 910,00	7 190,00	0,00	98 100,00
4430	Różne opłaty i składki		90 910,00	7 190,00	0,00	98 100,00
85595 Pozostała działalność			16 671,00	0,00	14 671,00	2 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		14 671,00	0,00	14 671,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 952 723,64	0,00	100 000,00	12 852 723,64
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 474 318,00	0,00	100 000,00	1 374 318,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 682 668,00	15 000,00	163 000,00	9 534 668,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 684 038,00	15 000,00	163 000,00	7 536 038,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4270	Zakup usług remontowych		153 000,00	0,00	113 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 373 150,00	15 000,00	0,00	1 388 150,00
926 Kultura fizyczna			5 881 796,00	0,00	1 441 436,79	4 440 359,21
92601 Obiekty sportowe			2 226 064,00	0,00	1 441 436,79	784 627,21
4270	Zakup usług remontowych		270 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		693 640,21	0,00	280 000,00	413 640,21
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 202 423,79	0,00	1 111 436,79	90 987,00
RAZEM WYDATKI			114 603 029,20	4 727 362,40	7 010 097,19	112 320 294,41

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 849 988,84	4 667 996,40	2 644 032,40	92 873 952,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 610 758,20	541 775,00	518 475,00	65 634 058,20
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 349 575,01	284 214,44	253 837,44	25 379 952,01
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 261 183,19	257 560,56	264 637,56	40 254 106,19
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 805 858,00	0,00	0,00	12 805 858,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	11 061 124,38	4 096 587,40	2 125 557,40	13 032 154,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 372 248,26	29 634,00	0,00	1 401 882,26
Wydatki majątkowe	23 753 040,36	59 366,00	4 366 064,79	19 446 341,57
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 753 040,36	59 366,00	4 366 064,79	19 446 341,57
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 739 567,36	44 366,00	0,00	2 783 933,36
RAZEM WYDATKI	114 603 029,20	4 727 362,40	7 010 097,19	112 320 294,41

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	10 367 029,86	0,00	5 714 061,29	4 652 968,57
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	5 487 694,16	0,00	1 111 436,79	4 376 257,37
	<i>Inne zadania</i>	5 487 694,16	0,00	1 111 436,79	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	4 805 913,03	0,00	4 602 624,50	203 288,53
	<i>Inne zadania</i>	4 805 913,03	0,00	4 602 624,50	203 288,53
	SALDO	10 367 029,86	0,00	5 714 061,29	4 652 968,57

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 299 789,00	0,00	2 373 128,00	1 926 661,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 469 244,78	0,00	2 084 563,78	1 384 681,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 467,84	0,00	571 786,84	1 384 681,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	670 949,84	0,00	571 786,84	99 163,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94	0,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 544,22	0,00	288 564,22	269 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 199,09	0,00	69 219,09	269 980,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	84 649,09	0,00	69 219,09	15 430,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13	0,00	219 345,13	0,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13	0,00	219 345,13	0,00
630	Turystyka		520 000,00	0,00	501 500,00	18 500,00
	63095	Pozostała działalność	520 000,00	0,00	501 500,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	501 500,00	18 500,00
		<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	520 000,00	0,00	501 500,00	18 500,00
750	Administracja publiczna		74 130,00	44 366,00	0,00	118 496,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	44 366,00	0,00	64 366,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 391,66	0,00	37 391,66
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	0,00	37 391,66	0,00	37 391,66
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 974,34	0,00	6 974,34
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	0,00	6 974,34	0,00	6 974,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 044 568,36	0,00	100 000,00	3 944 568,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 463 150,00	15 000,00	0,00	2 478 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 150,00	15 000,00	0,00	1 878 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 150,00	15 000,00	0,00	1 388 150,00
		<i>Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów</i>	284 150,00	15 000,00	0,00	299 150,00
926	Kultura fizyczna		4 253 196,00	0,00	1 391 436,79	2 861 759,21
	92601	Obiekty sportowe	1 896 064,00	0,00	1 391 436,79	504 627,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 640,21	0,00	280 000,00	413 640,21
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>295 576,21</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>	<i>15 576,21</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 202 423,79	0,00	1 111 436,79	90 987,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>1 202 423,79</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111 436,79</i>	<i>90 987,00</i>
RAZEM WYDATKI			23 753 040,36	59 366,00	4 366 064,79	19 446 341,57

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		149 732,00	0,00	0,00	149 732,00
	80195	Pozostała działalność	149 732,00	0,00	0,00	149 732,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 732,00	0,00	0,00	149 732,00
RAZEM DOCHODY			150 232,00	0,00	0,00	150 232,00

Budżet na rok 2022

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		149 732,00	0,00	0,00	149 732,00
	80195	Pozostała działalność	149 732,00	0,00	0,00	149 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 732,00	0,00	0,00	149 732,00
RAZEM WYDATKI			150 232,00	0,00	0,00	150 232,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Wydatki		106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		979,00	0,00	0,00	979,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia		979,00	0,00	0,00	979,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej		5 721,00	0,00	0,00	5 721,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
DOCHODY			0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI			106 700,00	0,00	0,00	106 700,00

**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”	2020-2022	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 175,17
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 836 175,17
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,38
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407,13
					4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,33
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,12
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,75
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,48
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,93
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,75
					4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63
					4309	Zakup usług pozostałych	3 750,16
					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	2 701 437,36
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	750			Administracja publiczna	74 000,00
				75095		Pozostała działalność	74 000,00
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24
					4307	Zakup usług pozostałych	18 245,78
					4309	Zakup usług pozostałych	3 403,22
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34
Razem							4 185 815,62

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2022 ROK**

DOCHODY

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	5 133,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 133,83
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,83

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 398,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 398,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	368 398,40
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	368 398,40
926			Kultura fizyczna	1 288 744,37
	92601		Obiekty sportowe	90 987,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	90 987,00
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	90 987,00
	92695		Pozostała działalność	1 197 757,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 197 757,37
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	1 197 757,37
Razem				2 557 142,77

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	0,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	0,00
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	847 162,50
Razem				847 162,50

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	0,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	0,00
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	847 162,50
Razem				847 162,50

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	138 963	1 579 404	974 510	604 894	604 894		984 928			138 963	0
600			348 291	298 291	50 000		50 000	141 791		50 000		
	60016		189 786	139 786	50 000		50 000	120 001		50 000		
	60017		158 505	158 505				21 790				
700			345 792	275 081	70 711	70 711		188 886				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		320 013	249 302	70 711	70 711		168 266				
710	71035		78 000	78 000				83 145	48 930			
900			7 924 609	5 755 014	2 169 595	1 439 595	730 000	8 877 346	5 068 101	760 000		
	90001		2 741 927	1 302 332	1 439 595	1 439 595		1 206 290				
	90003		1 088 243	423 243	665 000		665 000	716 243		665 000		
	90004		1 073 700	1 008 700	65 000		65 000	281 262	108 450	65 000		
	90017							6 232 261	4 959 651	30 000		
	90026		828 115	828 115				250 819				
	90095		2 192 624	2 192 624				190 471				
	Ogółem	138 963	10 276 096	7 380 896	2 895 200	2 115 200	780 000	10 276 096	5 117 031	810 000	138 963	0

**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	470 000,00
	85395		Pozostała działalność	470 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	470 000,00

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	42 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 000,00
	85395		Pozostała działalność	470 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00

*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	102 609,48
	75495		Pozostała działalność	102 609,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	102 609,48
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	102 609,48
758			Różne rozliczenia	251 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	251 102,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	251 102,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	251 102,00
852			Pomoc społeczna	8 704,00
	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	5 228,00
		2100	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	5 228,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 192,00
	85395		Pozostała działalność	525 192,00
		2100	Środki 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	477 456,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	477 456,00
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	15 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 701,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 701,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	15 701,00
Razem				908 739,08

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	209 609,48
	75495		Pozostała działalność	209 609,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 813,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 718,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 078,10
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	209 609,48
801			Oświata i wychowanie	251 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	185 785,03

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 355,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 423,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 169,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461,54
	80104		Przedszkola	27 024,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,07
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 681,08
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 703,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 490,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	507,01
	80107		Świetlice szkolne	9 366,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 344,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	14 890,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 890,66
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 035,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 522,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	371,17
			Edukacja uczniów	185 785,03

852			Pomoc społeczna	8 704,00
	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>	<i>3 476,00</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 228,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 228,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 228,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	525 192,00
	85395		Pozostała działalność	525 192,00
		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>	<i>47 736,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	475 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,00
		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>	<i>477 456,00</i>
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>	<i>2 182,40</i>
855			Rodzina	15 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 701,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 701,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>15 701,00</i>
Razem				1 016 739,08

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu dochodów w dz. 010 o kwotę ogółem 1 732 122,07 zł w zakresie dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice”, w związku z przesunięciem wszystkich płatności dla Wykonawcy na 2023 r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W oparciu o pozytywnie zaopiniowany wniosek o udzielenie grantu w projekcie pt. „Dostępny samorząd – granty” realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75095 o kwotę 74 000 zł.

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

W oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., informującym o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dz. 756.

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

RODZINA

1. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85395 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatku węglowego /1 530 000 zł/ oraz dodatku dla gospodarstw domowych /470 000 zł/. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia dotychczasowych wpływów w kwocie 2 142 000 zł na wypłatę dodatku węglowego z rozdz. 85295 do rozdz. 85395.
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85502 o kwotę 1 030 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych.
3. Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 85395 wpływów w wysokości 200 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży i dystrybucji 100 ton węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.
4. Ponadto w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu Pomocy przenosi się planowane dochody między rozdziałami. Zmiana dotyczy środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, stypendia i zasiłki szkolne.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” o kwotę ogółem 2 373 128 zł, z uwagi na przesunięcie wszystkich płatności dla Wykonawcy na 2023 rok.

TURYSTYKA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 63095 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap” o kwotę 501 500 zł. Środki uwzględniono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata kolejne 2023-2024.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotacja celowa na realizację projektu pt. „Dostępny samorząd – granty” zwiększa plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o kwotę 74 000 zł, w tym: zadania bieżące /29 634 zł/, zadanie inwestycyjne pn. „Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej” /44 366 zł/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdz. 80101 o kwotę 6 300 zł celem zabezpieczenia środków na transport dzieci w ramach programu „Umiem pływać”.
2. W ramach planów wydatków Urzędu Gminy Rudna, szkół i przedszkoli dokonuje się przeniesień między rozdziałami środków pochodzących z Funduszu Pomocy na edukację uczniów, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dla ww. środków.

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

RODZINA

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 000 000 zł na wypłaty dodatku węglowego /1 530 000 zł/ oraz dodatku dla gospodarstw domowych /470 000 zł/ zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395. Ponadto dokonuje się przeniesienia dotychczas planowanych wydatków w wysokości 2 142 000 zł na wypłaty dodatku węglowego z rozdz. 85295 do rozdz. 85395.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przenosi się oszczędności powstałe w rozdz. 85220 w kwocie 12 373 zł do rozdz. 85504 /5 183 zł/ celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny i do rozdz. 85508 na wydatki związane z utrzymaniem 2 osób w placówce opiekuńczo-wychowawczej /7 190 zł/.

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 030 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85502.

W ramach planów wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej dokonuje się przeniesień między rozdziałami środków pochodzących z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków okresowych, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, stypendia i zasiłki szkolne, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dla ww. środków.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85395 zabezpiecza się środki w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na zakup i dystrybucję węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90015 o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 o kwotę 148 000 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu na zadaniach bieżących, tj. zakup wyposażenia placów zabaw /50 000 zł/, remont świetlic wiejskich /113 000 zł/,
- 2) zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów” o kwotę 15 000 zł w celu zabezpieczenia kwoty niezbędnej do zlecenia oświetlenia wiaty w m. Radomiłów.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92601 o kwotę 1 441 436,79 zł, z tego:

- 1) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – zmniejszenie o kwotę 1 391 436,79 zł /realizacja robót planowana w roku 2023/,
- 2) na zadaniu bieżącym „Remont budynku OSiR w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł /płatność wynagrodzenia dla Projektanta w 2023 roku/.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 5 714 061,29 z tego:

- 1) 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 – zmniejszenie o kwotę 1 111 436,79 zł (Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych);
- 3) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 4 602 624,50 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego (zał. Nr 11):

Zwiększa się przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o kwotę 100 000 zł (przychody własne) oraz koszty o kwotę 100 000 zł. Ponadto w ramach kosztów przenosi się środki w kwocie 36 670 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (w tym: w ramach wynagrodzeń i pochodnych przenosi się kwotę 11 670 zł z dz. 900 do dz. 710).