

UCHWAŁA NR XLIII/293/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 783 272,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 077 220,00 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 293 947,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 324 000,08 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 011 265,08 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 687 265,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 28 222 003,54 zł, tj. o kwotę 1 459 272,42 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 4 597 169,36 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 23 551 411,51 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 459 272,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 16 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 79 994 201,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 241 515,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 752 685,89 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 216 205,17 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 029 925,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 186 279,80 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 28 222 003,54 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 28 222 003,54 zł.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 11.

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
600	Transport i łączność		1 172 110,00	0,00	324 947,50	847 162,50
	60016 Drogi publiczne gminne		1 172 110,00	0,00	324 947,50	847 162,50
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 172 110,00	0,00	324 947,50	847 162,50
750	Administracja publiczna		3 195 313,00	100 000,00	0,00	3 295 313,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
	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	69 000,00	0,00	69 000,00
	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 terytorialnego	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 175 122,00	2 000 000,00	0,00	47 175 122,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 113 934,00	2 000 000,00	0,00	35 113 934,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 646 144,00	2 000 000,00	0,00	34 646 144,00
852	Pomoc społeczna		410 223,00	7 500,00	0,00	417 723,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		122 635,00	7 500,00	0,00	130 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	7 000,00	0,00	7 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 328 260,00	720,00	0,00	6 328 980,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 603 030,00	70,00	0,00	3 603 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	70,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 650,00	650,00	0,00	2 666 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	500,00	0,00	4 700,00
RAZEM DOCHODY			78 210 929,13	2 108 220,00	324 947,50	79 994 201,63

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	65 164 295,74	2 077 220,00	0,00	67 241 515,74
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	216 749,74	69 000,00	0,00	285 749,74
Dochody majątkowe	13 046 633,39	31 000,00	324 947,50	12 752 685,89
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	8 030 123,39	31 000,00	0,00	8 061 123,39
RAZEM DOCHODY	78 210 929,13	2 108 220,00	324 947,50	79 994 201,63

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 454 965,00	457 721,00	7 991,00	6 904 695,00
	01008	Melioracje wodne	887 500,00	0,00	7 991,00	879 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	0,00	7 991,00	317 009,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 731 359,00	345 891,00	0,00	5 077 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 359,00	345 891,00	0,00	5 025 250,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 191,00	111 830,00	0,00	807 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 191,00	111 830,00	0,00	807 021,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		453 150,00	151 744,00	0,00	604 894,00
	40002	Dostarczanie wody	453 150,00	151 744,00	0,00	604 894,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	453 150,00	151 744,00	0,00	604 894,00
600	Transport i łączność		9 722 266,00	168 000,00	272 670,00	9 617 596,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 093 166,00	150 000,00	152 670,00	6 090 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 024 200,00	0,00	2 670,00	1 021 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 920,00	0,00	150 000,00	2 800 920,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 060 300,00	18 000,00	120 000,00	958 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	18 000,00	120 000,00	132 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 931 482,00	45 500,00	141 745,00	2 835 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 100,00	45 500,00	28 070,00	692 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	477 000,00	15 000,00	0,00	492 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	2 000,00	0,00	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	0,00	28 070,00	6 430,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 256 382,00	0,00	113 675,00	2 142 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 115 671,00	0,00	113 675,00	2 001 996,00
710	Dzialalnosc uslugowa		1 125 200,00	45 000,00	15 000,00	1 155 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	45 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	71095	Pozostala dzialalnosc	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	Administracja publiczna		8 128 430,00	123 000,00	0,00	8 251 430,00
	75023	Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 488 534,00	123 000,00	0,00	6 611 534,00
	4217	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	4219	Zakup materialow i wyposazenia	0,00	13 340,00	0,00	13 340,00
	4397	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4399	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 070,00	0,00	2 070,00
	4707	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4709	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	0,00	460,00	0,00	460,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00
801	Oswiata i wychowanie		36 909 214,47	182 559,00	0,00	37 091 773,47
	80101	Szkoły podstawowe	27 436 331,37	177 559,00	0,00	27 613 890,37
	4260	Zakup energii	1 393 401,00	175 000,00	0,00	1 568 401,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 130 000,00	2 559,00	0,00	2 132 559,00
	80148	Stolowki szkolne i przedszkolne	875 886,00	5 000,00	0,00	880 886,00
	4260	Zakup energii	62 339,00	5 000,00	0,00	67 339,00
851	Ochrona zdrowia		1 683 852,00	280 000,00	0,00	1 963 852,00
	85195	Pozostala dzialalnosc	1 495 500,00	280 000,00	0,00	1 775 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450 500,00	280 000,00	0,00	1 730 500,00
852	Pomoc społeczna		2 322 522,00	114 800,00	0,00	2 437 322,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	114 800,00	0,00	114 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96 200,00	0,00	96 200,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	Rodzina		7 702 803,00	720,00	0,00	7 703 523,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 603 030,00	70,00	0,00	3 603 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	70,00	0,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 250,00	650,00	0,00	2 641 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	500,00	0,00	4 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	150,00	0,00	200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 815 257,62	139 121,08	6 759,00	12 947 619,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 082 927,06	121 395,00	0,00	2 204 322,06
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 318 200,00	121 395,00	0,00	1 439 595,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 168 900,00	17 420,00	0,00	1 186 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	17 420,00	0,00	1 142 420,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 849 863,17	306,08	0,00	2 850 169,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,00	0,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	244,08	0,00	5 094,08
	90095	Pozostała działalność	456 280,00	0,00	6 759,00	449 521,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	332 280,00	0,00	6 759,00	325 521,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 719 320,00	40 000,00	0,00	6 759 320,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 962 930,00	40 000,00	0,00	6 002 930,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 150,00	10 000,00	0,00	369 150,00
926	Kultura fizyczna		5 782 807,00	0,00	980 000,00	4 802 807,00
	92695 Pozostała działalność		2 679 507,00	0,00	980 000,00	1 699 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 507,00	0,00	980 000,00	1 699 507,00
RAZEM WYDATKI			107 892 205,09	1 748 165,08	1 424 165,00	108 216 205,17

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 018 660,29	1 071 755,08	60 490,00	73 029 925,37
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 811 753,39	713 746,08	60 490,00	53 465 009,47
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 495 058,00	62,00	0,00	24 495 120,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 316 695,39	713 684,08	60 490,00	28 969 889,47
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	11 163 131,00	273 139,00	0,00	11 436 270,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 743 853,00	0,00	0,00	7 743 853,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	299 922,90	84 870,00	0,00	384 792,90
Wydatki majątkowe	35 873 544,80	676 410,00	1 363 675,00	35 186 279,80
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 873 544,80	676 410,00	1 363 675,00	35 186 279,80
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 638 019,74	38 130,00	0,00	14 676 149,74
RAZEM WYDATKI	107 892 205,09	1 748 165,08	1 424 165,00	108 216 205,17

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	29 681 275,96	0,00	1 459 272,42	28 222 003,54
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	4 688 360,61	0,00	91 191,25	4 597 169,36
Inne zadania	4 688 360,61	0,00	91 191,25	4 597 169,36
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
Inne zadania	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
Inne zadania	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	24 919 492,68	0,00	1 368 081,17	23 551 411,51
Inne zadania	24 919 492,68	0,00	1 368 081,17	23 551 411,51
SALDO	29 681 275,96	0,00	1 459 272,42	28 222 003,54

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 594 550,00	457 721,00	0,00	6 052 271,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 729 359,00	345 891,00	0,00	5 075 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 679 359,00	345 891,00	0,00	5 025 250,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	1 609 359,00	325 891,00	0,00	1 935 250,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	120 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	695 191,00	111 830,00	0,00	807 021,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 191,00	111 830,00	0,00	807 021,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice	460 641,00	91 830,00	0,00	552 471,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	130 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
600	Transport i łączność		3 439 920,00	168 000,00	270 000,00	3 337 920,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 950 920,00	150 000,00	150 000,00	2 950 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 920,00	0,00	150 000,00	2 800 920,00
		Budowa drogi gminnej Brodów-Radomilów	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	234 000,00	18 000,00	120 000,00	132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	18 000,00	120 000,00	132 000,00
		Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. nr 19, 18/218 i część działki nr 17	54 000,00	8 000,00	0,00	62 000,00
		Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Rudna	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 145 671,00	0,00	113 675,00	2 031 996,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 115 671,00	0,00	113 675,00	2 001 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 671,00	0,00	113 675,00	2 001 996,00
		Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione	518 571,00	0,00	113 675,00	404 896,00
750	Administracja publiczna		0,00	38 130,00	0,00	38 130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Cyfrowa Gmina - rozbudowa lokalnej sieci komputerowej	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
		Cyfrowa Gmina - rozbudowa lokalnej sieci komputerowej	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		Cyfrowa Gmina - zakup serwera	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Cyfrowa Gmina - zakup serwera</i>			<i>0,00</i>	<i>4 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 140,00</i>
801	Oświata i wychowanie		14 066 582,38	2 559,00	0,00	14 069 141,38
	80101	Szkoły podstawowe	14 066 582,38	2 559,00	0,00	14 069 141,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 000,00	2 559,00	0,00	2 132 559,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	<i>2 130 000,00</i>	<i>2 559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 132 559,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		559 150,00	10 000,00	0,00	569 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	359 150,00	10 000,00	0,00	369 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 150,00	10 000,00	0,00	369 150,00
		<i>Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów</i>	<i>254 150,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>264 150,00</i>
926	Kultura fizyczna		4 179 507,00	0,00	980 000,00	3 199 507,00
	92695	Pozostała działalność	2 679 507,00	0,00	980 000,00	1 699 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 507,00	0,00	980 000,00	1 699 507,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>880 000,00</i>	<i>1 320 000,00</i>
		<i>Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			35 873 544,80	676 410,00	1 363 675,00	35 186 279,80

**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
1.	Projekt „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna”	2020-2023	801			Oświata i wychowanie	12 020 273,37
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			80101		Szkoły podstawowe	12 020 273,37
					4307	Zakup usług pozostałych	57 835,39
					4309	Zakup usług pozostałych	25 855,60
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 950,60
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 631,78
	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

2.				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
	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
	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
Razem							15 060 942,64

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: 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	1 966 500,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 891,05
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 528 891,05
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 528 891,05</i>
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 608,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	437 608,95
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>437 608,95</i>
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	<i>847 162,50</i>
801			Oświata i wychowanie	1 368 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 368 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap</i>	<i>1 368 000,00</i>
Razem				4 181 662,50

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 966 500,00
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 891,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 891,05
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 528 891,05
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 608,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 608,95
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	437 608,95
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	847 162,50
801			Oświata i wychowanie	1 368 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap</i>	1 368 000,00
Razem				4 181 662,50

Budżet na rok 2022

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
<i>40002 Dostarczanie wody</i>		<i>0,00</i>	<i>604 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 894,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00
<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>70 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 711,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 100,00</i>	<i>512 100,00</i>	<i>512 100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>85195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 439 595,00	650 000,00	2 089 595,00	0,00	0,00	2 719 437,36	2 719 437,36	4 809 032,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 439 595,00	0,00	1 439 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 595,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 439 595,00	0,00	1 439 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 595,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36	2 701 437,36	2 701 437,36
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36	2 701 437,36	2 701 437,36
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 412 120,00	0,00	98 050,00	5 510 170,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 810 170,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 215 730,00	0,00	98 050,00	5 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 780,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 215 730,00	0,00	0,00	5 215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 730,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00
92116	Biblioteki	196 390,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 390,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 240 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 240 800,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
RAZEM WYDATKI		5 412 120,00	2 115 200,00	3 600 850,00	11 128 170,00	0,00	0,00	4 301 537,36	4 301 537,36	15 429 707,36

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIII/293/2022
z dnia 24 lutego 2022 r.

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			Wynagrodze nia i pochodne	Wydatki inwestycyjn e		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		
400	40002	286 131	1 505 020	900 126	604 894	604 894		998 528	0		286 131	0
600			188 600	188 600				15 300				
	60016		39 815	39 815				3 230				
	60017		148 785	148 785				12 070				
700			343 643	272 932	70 711	70 711		206 237				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		317 864	247 153	70 711	70 711		185 617				
710	71035		78 000	78 000				61 715				
900			7 740 520	5 650 925	2 089 595	1 439 595	650 000	8 574 003	5 080 881	680 000		
	90001		2 733 255	1 293 660	1 439 595	1 439 595		1 192 690				
	90003		1 005 000	390 000	615 000		615 000	674 000		615 000		
	90004		1 043 700	1 008 700	35 000		35 000	93 612		35 000		
	90017							6 221 091	5 080 881	30 000		
	90026		769 299	769 299				211 497				
	90095		2 189 266	2 189 266				181 113				
	Ogółem	286 131	9 905 783	7 090 583	2 815 200	2 115 200	700 000	9 905 783	5 080 881	730 000	286 131	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*

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
851			Ochrona zdrowia	460 000,00
	85195		Pozostała działalność	460 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460 000,00

*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 460 000 zł stanowią przychody roku 2022.

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 60016 o kwotę 324 947,50 zł w związku z rozstrzygnięciem w dniu 8 lutego 2022 r. postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w m. Koźlice”. Wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych będzie stanowiło kwotę 847 162,50 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z pozyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75023 wprowadza się dochody w wysokości 100 000 zł.

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

Zwiększenie dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75615 o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, z uwagi na wyższe od kalkulowanych kwoty podatku w złożonych deklaracjach podatkowych.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o kwotę ogółem 8 220 zł, tj. o środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie z tyt. refundacji prac interwencyjnych 7 000 zł, środki z tyt. kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 500 zł oraz planowane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i naliczone odsetki od ww. świadczeń 720 zł/.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 457 721 zł, z tego:

- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” celem opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice - zwiększenie o kwotę 40 000 zł,
- na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” celem zabezpieczenia środków własnych gminy na podatek VAT (23%), który będzie podlegał odliczeniu oraz nadzór inwestorski - zwiększenie o kwotę 417 721 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna przenosi się środki w kwocie 7 991 zł z rozdz. 01008 z zadania „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej” do rozdz. 90004.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W związku ze zmianą stawek za dostarczanie wody do gospodarstw domowych zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej w rozdz. 40002 o kwotę 151 744 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 104 670 zł, z tego:

- „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
W 2022 roku planuje się zawarcie umowy z projektantem, z terminem płatności wynagrodzenia w 2023 roku.
- „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna” – zmniejszenie o kwotę 120 000 zł,
W 2022 roku planuje się zawarcie umowy z projektantem, z terminem płatności wynagrodzenia w 2023 roku.
- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 19, 18/218 i część działki nr 17” /zlecenie dla Projektanta okazania granic drogi/ – zwiększenie o kwotę 8 000 zł,
- „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Rudna” /opracowanie dokumentacji projektowej/ – zwiększenie o kwotę 10 000 zł,
- „Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi” – zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- przeniesienie środków w kwocie 2 670 zł z rozdz. 60016 z zadania „Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna” do rozdz. 90004.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 17 430 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące remonty w lokalach i budynkach stanowiących własność gminy /15 000 zł/, zapłatę czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości /2 000 zł/ oraz opłaty za mapy i wyrysy /430 zł/.

Przeniesienia w planie wydatków w rozdz. 70005 na kwotę 28 070 zł wynikają z konieczności dostosowania charakteru zaplanowanych wydatków dotyczących opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i opłat za użytkowanie wieczyste do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione” zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w rozdz. 70007 o kwotę 113 675,00 zł, z czego kwotę 96 000 zł zaplanowaną na zakup wyposażenia do mieszkania chronionego przy ul. Leśnej 10B przenosi się na wydatki bieżące w rozdz. 85220.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71095 o kwotę 30 000 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie strategii rozwoju gminy.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71012 przenosi się środki w kwocie 15 000 zł między paragrafami celem dostosowania charakteru ponoszonych wydatków w zakresie opłat za mapy i wyrzysy do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z pozyskaniem grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zabezpiecza się plan wydatków w rozdz. 75023 w wysokości 123 000 zł na realizację zadania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80101 o kwotę 2 559 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” celem zabezpieczenia środków własnych gminy na podatek VAT (1%), który będzie podlegał odliczeniu. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 180 000 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.

OCHRONA ZDROWIA

W związku z otrzymaniem w 2021 roku środków - nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 280 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych wykraczających poza kontrakt NFZ.

POMOC SPOŁECZNA

Środki w wysokości 96 000 zł przeniesione w ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna z rozdz. 70007 z zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione” zwiększają plan wydatków w rozdz. 85220 i przeznaczone są na zakup wyposażenia do mieszkania chronionego przy ul. Leśnej 10B.

W oparciu o wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdz. 85220 o kwotę ogółem 18 800 zł celem zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie mieszkania chronionego.

RODZINA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 855 o kwotę ogółem 720 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i naliczonych odsetek od tych świadczeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą stawek za odbiór ścieków z gospodarstw domowych zwiększa się dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej w rozdz. 90001 o kwotę 121 395 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90005 o kwotę 306,08 zł z przeznaczeniem na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Środki w kwocie ogółem 17 420 zł zwiększają plan wydatków w rozdz. 90004 na zadaniu „Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna” do wysokości ceny osiągniętej w zapytaniu ofertowym.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na remont świetlicy w m. Kliszów – 30 000 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów” – 10 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 980 000 zł na zadaniu inwestycyjnym

- „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – zmniejszenie o kwotę 880 000 zł
Planowane zawarcie umowy z Wykonawcą w 2022 roku, płatność wynagrodzenia 2022 rok – 60%, 2023 rok – 40%).
- „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 100 000 zł
W 2022 roku planuje się zawarcie umowy z projektantem, z terminem płatności wynagrodzenia w 2023 roku).

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 1 459 272,42 zł, w związku z:

- 1) zmniejszeniem wprowadzonej kwoty z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 91 191,25 zł:
 - a) środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione – zmniejszenie o kwotę 91 191,25 zł
- 2) zmniejszeniem kwoty wprowadzonej nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 368 081,17 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 8

Zwiększa się plan przychodów i kosztów ZGKiM o kwotę 273 139 zł, z tego:

1) przychody 273 139 zł:

- a) dotacja przedmiotowa z budżetu o kwotę 273 139 zł, z tego:
 - dopłata do ceny wody dostarczanej do gospodarstw domowych 151 744 zł,
 - dopłata do ceny ścieków odebranych z gospodarstw domowych 121 395 zł.

2) koszty o kwotę 273 139 zł.

Zwiększenie dotacji związane jest ze zmianą stawek za dostarczanie wody i odbiór ścieków.