

UCHWAŁA NR XLIV/302/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 marca 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), 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.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 175 741,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 861 077,00 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 314 664,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 3 417 332,74 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 831 609,80 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 585 722,94 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 30 463 595,28 zł, tj. o kwotę 2 241 591,74 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 5 487 694,16 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 24 902 478,45 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 241 591,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

§ 10.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 81 181 842,63 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68 114 492,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 067 349,89 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 111 645 437,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 74 873 435,17 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 772 002,74 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 30 463 595,28 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 30 463 595,28 zł.

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

§ 11.

W § 10 uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 13.

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		847 162,50	314 664,00	0,00	1 161 826,50
	60016 Drogi publiczne gminne		847 162,50	314 664,00	0,00	1 161 826,50
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	314 664,00	0,00	314 664,00
758	Różne rozliczenia		6 966 881,00	0,00	23 423,00	6 943 458,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 966 881,00	0,00	23 423,00	6 943 458,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 966 881,00	0,00	23 423,00	6 943 458,00
801	Oświata i wychowanie		6 992 190,43	884 500,00	0,00	7 876 690,43
	80195 Pozostała działalność		0,00	884 500,00	0,00	884 500,00
	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	884 500,00	0,00	884 500,00
RAZEM DOCHODY			80 006 101,63	1 199 164,00	23 423,00	81 181 842,63

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	67 253 415,74	884 500,00	23 423,00	68 114 492,74
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	285 749,74	884 500,00	0,00	1 170 249,74
Dochody majątkowe	12 752 685,89	314 664,00	0,00	13 067 349,89
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	8 061 123,39	0,00	0,00	8 061 123,39
RAZEM DOCHODY	80 006 101,63	1 199 164,00	23 423,00	81 181 842,63

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 904 695,00	109 300,00	0,00	7 013 995,00
	01008	Melioracje wodne	879 509,00	105 300,00	0,00	984 809,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 300,00	0,00	5 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	102 000,00	0,00	272 000,00
	01095	Pozostała działalność	129 150,00	4 000,00	0,00	133 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 750,00	3 000,00	0,00	123 750,00
600	Transport i łączność		9 617 596,00	93 000,00	190 981,00	9 519 615,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 090 496,00	93 000,00	138 681,00	6 044 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 091 346,00	9 000,00	0,00	2 100 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 920,00	84 000,00	138 681,00	2 746 239,00
	60017	Drogi wewnętrzne	958 300,00	0,00	40 000,00	918 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	40 000,00	92 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	136 100,00	0,00	12 300,00	123 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,00	12 300,00	51 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 835 237,00	860 000,00	497 000,00	3 198 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 530,00	830 000,00	497 000,00	1 025 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	492 000,00	0,00	477 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	20 000,00	57 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 142 707,00	30 000,00	0,00	2 172 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 996,00	30 000,00	0,00	2 031 996,00
710	Działalność usługowa		1 155 200,00	36 200,00	0,00	1 191 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		180 200,00	36 200,00	0,00	216 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 200,00	30 000,00	0,00	206 200,00
750	Administracja publiczna		8 251 430,00	157 000,00	0,00	8 408 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 731 084,00	157 000,00	0,00	6 888 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	2 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	100 000,00	0,00	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624 710,00	55 000,00	0,00	679 710,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 248 240,00	45 000,00	0,00	1 293 240,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	996 240,00	45 000,00	0,00	1 041 240,00
	4260	Zakup energii	45 400,00	30 000,00	0,00	75 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
801	Oświata i wychowanie		37 091 773,47	1 906 185,00	0,00	38 997 958,47
	80101	Szkoły podstawowe	27 613 890,37	27 162,00	0,00	27 641 052,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 841,00	4 055,95	0,00	1 455 896,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 738,00	541,00	0,00	211 279,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 586 309,00	22 565,05	0,00	5 608 874,05
	80104	Przedszkola	4 849 468,00	40 000,00	0,00	4 889 468,00
	4260	Zakup energii	164 342,00	40 000,00	0,00	204 342,00
	80107	Świetlice szkolne	750 781,00	523,00	0,00	751 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	75,00	0,00	107 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 250,00	11,00	0,00	15 261,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	503 441,00	437,00	0,00	503 878,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 455 000,00	920 000,00	0,00	2 375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 440 000,00	920 000,00	0,00	2 360 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 090 052,10	918 500,00	0,00	2 008 552,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	884 500,00	0,00	884 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	868 300,00	34 000,00	0,00	902 300,00
851	Ochrona zdrowia		1 963 852,00	460 524,80	0,00	2 424 376,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85153	Zwalczanie narkomanii		17 319,00	69 744,80	0,00	87 063,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	14 600,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 070,00	0,00	7 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 319,00	47 474,80	0,00	62 793,80
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 033,00	780,00	0,00	101 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 320,00	780,00	0,00	70 100,00
85195	Pozostała działalność		1 775 500,00	390 000,00	0,00	2 165 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 947 619,70	80 000,00	316 896,06	12 710 723,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 204 322,06	0,00	309 596,06	1 894 726,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 727,06	0,00	309 596,06	453 131,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		615 000,00	50 000,00	0,00	665 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	615 000,00	50 000,00	0,00	665 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 186 320,00	30 000,00	4 800,00	1 211 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 142 420,00	0,00	4 800,00	1 137 620,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
90095	Pozostała działalność		449 521,00	0,00	2 500,00	447 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 521,00	0,00	2 500,00	323 021,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 759 320,00	135 000,00	0,00	6 894 320,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 002 930,00	135 000,00	0,00	6 137 930,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 050,00	130 000,00	0,00	228 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 150,00	5 000,00	0,00	374 150,00
926	Kultura fizyczna		4 802 807,00	740 000,00	200 000,00	5 342 807,00
92601	Obiekty sportowe		1 830 000,00	700 000,00	0,00	2 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695 Pozostała działalność			1 699 507,00	40 000,00	200 000,00	1 539 507,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 699 507,00	40 000,00	200 000,00	1 539 507,00
RAZEM WYDATKI			108 228 105,17	4 622 209,80	1 204 877,06	111 645 437,91

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	73 041 825,37	2 348 209,80	516 600,00	74 873 435,17
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	53 465 009,47	1 331 709,80	516 600,00	54 280 119,27
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 454 220,00	48 485,00	0,00	24 502 705,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 010 789,47	1 283 224,80	516 600,00	29 777 414,27
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	11 436 270,00	130 000,00	0,00	11 566 270,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 755 753,00	2 000,00	0,00	7 757 753,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	384 792,90	884 500,00	0,00	1 269 292,90
Wydatki majątkowe	35 186 279,80	2 274 000,00	688 277,06	36 772 002,74
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	35 186 279,80	2 274 000,00	688 277,06	36 772 002,74
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 676 149,74	0,00	0,00	14 676 149,74
RAZEM WYDATKI	108 228 105,17	4 622 209,80	1 204 877,06	111 645 437,91

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	28 222 003,54	2 241 591,74	0,00	30 463 595,28
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	4 597 169,36	890 524,80	0,00	5 487 694,16
Inne zadania	4 597 169,36	890 524,80	0,00	5 487 694,16
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	23 551 411,51	1 351 066,94	0,00	24 902 478,45
Inne zadania	23 551 411,51	1 351 066,94	0,00	24 902 478,45
SALDO	28 222 003,54	2 241 591,74	0,00	30 463 595,28

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		6 052 271,00	102 000,00	0,00	6 154 271,00
	01008	Melioracje wodne	170 000,00	102 000,00	0,00	272 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	102 000,00	0,00	272 000,00
600	Transport i łączność		3 337 920,00	84 000,00	178 681,00	3 243 239,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 950 920,00	84 000,00	138 681,00	2 896 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 920,00	84 000,00	138 681,00	2 746 239,00
	60017	Drogi wewnętrzne	132 000,00	0,00	40 000,00	92 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	40 000,00	92 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 031 996,00	860 000,00	0,00	2 891 996,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	830 000,00	0,00	860 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 001 996,00	30 000,00	0,00	2 031 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 996,00	30 000,00	0,00	2 031 996,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		640 000,00	15 000,00	0,00	655 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	15 000,00	0,00	655 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
851	Ochrona zdrowia		30 000,00	388 000,00	0,00	418 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	388 000,00	0,00	418 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 274 164,42	80 000,00	309 596,06	4 044 568,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 727,06	0,00	309 596,06	453 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 727,06	0,00	309 596,06	453 131,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	615 000,00	50 000,00	0,00	665 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	615 000,00	50 000,00	0,00	665 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	30 000,00	0,00	65 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		569 150,00	5 000,00	0,00	574 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	369 150,00	5 000,00	0,00	374 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 150,00	5 000,00	0,00	374 150,00
926	Kultura fizyczna		3 199 507,00	740 000,00	200 000,00	3 739 507,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 699 507,00	40 000,00	200 000,00	1 539 507,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 507,00	40 000,00	200 000,00	1 539 507,00
RAZEM WYDATKI			35 186 279,80	2 274 000,00	688 277,06	36 772 002,74

Budżet na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		118 352,00	70 524,80	0,00	188 876,80
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		17 319,00	69 744,80	0,00	87 063,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	14 600,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 070,00	0,00	7 670,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 319,00	47 474,80	0,00	62 793,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	600,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		101 033,00	780,00	0,00	101 813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 231,00	0,00	0,00	17 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	0,00	0,00	7 282,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 320,00	780,00	0,00	70 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	600,00
	DOCHODY		118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
	WYDATKI		118 352,00	70 524,80	0,00	188 876,80

**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
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
	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

4.				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
Razem						15 945 442,64

**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	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 166,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 166,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 166,27
			<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	900 166,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 398,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 398,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 398,40
			<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	368 398,40
926			Kultura fizyczna	2 394 881,06
	92601		Obiekty sportowe	1 200 221,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 221,67
			<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 200 221,67
	92695		Pozostała działalność	1 194 659,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 659,39
			<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	1 194 659,39
Razem				3 663 445,73

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
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
40002 Dostarczanie wody		0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
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
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
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
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	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
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
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
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
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
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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	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
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	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	730 000,00	2 169 595,00	0,00	0,00	2 719 437,36	2 719 437,36	4 889 032,36
	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	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
	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	228 050,00	5 640 170,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 940 170,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 215 730,00	0,00	228 050,00	5 443 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 443 780,00
	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	228 050,00	228 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 050,00
	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	3 810 850,00	11 338 170,00	0,00	0,00	4 301 537,36	4 301 537,36	15 639 707,36

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 inwestycyjne		
						§ 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	138 963	1 505 020	900 126	604 894	604 894		998 528	0		138 963	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			7 820 520	5 650 925	2 169 595	1 439 595	730 000	8 654 003	5 080 881	760 000		
	90001		2 733 255	1 293 660	1 439 595	1 439 595		1 192 690				
	90003		1 055 000	390 000	665 000		665 000	724 000		665 000		
	90004		1 073 700	1 008 700	65 000		65 000	123 612		65 000		
	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	138 963	9 985 783	7 090 583	2 895 200	2 115 200	780 000	9 985 783	5 080 881	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*

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

*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.

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 60016 o kwotę 314 664,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosza w Rudnej”.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75801 o kwotę ogółem 23 423 zł, w związku z pismami Ministra Finansów:

- Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. m. in. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej – zmniejszenie o kwotę 51 108 zł,
- Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie przyznania Gminie Rudna kwoty 27 685 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80195 o kwotę 884 500 zł w związku z pozyskaniem dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 105 300 zł, z tego na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz” do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego – zwiększenie o kwotę 102 000 zł,
- wydatki bieżące związane z zakupem części oraz pokryciem kosztów usługi w związku z włamaniem na teren stacji meteorologicznej i uszkodzeniem elementów stacji – 4 000 zł oraz wydanie opinii (ekspertyzy) w zakresie zmiany stanu wody na gruncie – 3 300 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 97 981 zł, z tego:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 300 zł, z tego:

- „Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany” – zwiększenie o kwotę 9 000 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach zadania utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na obszarze Gminy Rudna”- zmniejszenie o kwotę 12 300 zł;
/przeniesienie realizacji wydatku na 2023 rok oraz zmiana charakteru wydatku bieżącego na wydatek majątkowy/;

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 94 681 zł, z tego:
- „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 189/5” – zmniejszenie o kwotę 76 297 zł,
Zmniejszenie planu w związku z zakończeniem realizacji zadania.
 - „Przebudowa drogi dz. Nr 230 w m. Rynarcice” – zmniejszenie o kwotę 62 384 zł,
Zmniejszenie planu w związku z zakończeniem realizacji zadania.
 - „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej” - zwiększenie o kwotę 84 000 zł,
Zwiększenie planu do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 roku.
 - „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 40 000 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 363 000 zł, z tego:

- 1) „Remont budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 477 000 zł,
nadzór inwestorski nad realizacją zadania – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł,
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna” na kwotę 830 000 zł,
- 3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kębłów 9H/3” - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 15 000 zł,
- 4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7” - opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 15 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71004 o kwotę 36 200 zł celem zabezpieczenia środków niezbędnych do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Rudna i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75023 zabezpiecza się środki w kwocie ogółem 157 000 zł na zakup odzieży ochronnej, wyposażenia i sprzętu komputerowego oraz usług pozostałych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 754 o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa remizy OSP w m. Górzyn” 15 000 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków na pokrycie zwiększonych kosztów zużycia gazu w remizach OSP Chobienia i Rudna /30 000 zł/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 27 685 zł zwiększają plan wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni 16 255,05 zł i Szkoły Podstawowej w Rudnej 11 429,95 zł.

W oparciu o wniosek Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 40 000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup gazu, w związku ze wzrostem cen.

W związku z przyznaną dotacją celową na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80195 o kwotę 884 500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów i komputerów dla uczniów.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 zabezpiecza się środki w wysokości 920 000 zł na zapewnienie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2022/2023. Natomiast w rozdz. 80195 zabezpiecza się wkład własny w kwocie 34 000 zł w realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków GOPS w Rudnej w dz. 851 o kwotę ogółem 70 524,80 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 851 o kwotę ogółem 390 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w m. Chobienia” 20 000 zł, „Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego”- tablet 18 000 zł, „Zakup aparatu ultrasonograficznego” 350 000 zł oraz wydatki bieżące związane z zakupem sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy – filia w Lubinie 2 000 zł.

W związku z otrzymaniem w 2021 roku środków - nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” i wprowadzeniem do planu przychodów kwoty 540 000 zł zmienia się źródło finansowania wydatków Urzędu Gminy Rudna w zakresie finansowania zakupu usług zdrowotnych wykraczających poza kontrakt NFZ. Zmiana nie powoduje zmiany w budżecie w układzie dział, rozdział, paragraf.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 236 896,06 zł, z tego:

- 1) przeniesienie kwoty 7 300 zł w ramach wydatków bieżących z rozdz. 90004 z zadania „zagospodarowanie klombów i rabat” /4 800 zł/ i rozdz. 90095 „usługi pozostałe” /2 500 zł/ do rozdz. 01008 /3 300 zł/ i rozdz. 01095 /4 000 zł/,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 229 596,06 zł, z tego:
 - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm” o kwotę 309 596,06 zł,Zadanie zakończone. Niewykorzystane środki RFIL na realizację ww. zadania będą

finansowały zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” w 2022 roku.

- zwiększenie dotacji dla ZGKiM na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę ogółem 80 000 zł, z tego: „Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu” 50 000 zł, „Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu – utrzymanie zieleni” 30 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 o kwotę 5 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chelm, Wądroże, Radomiłów” w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zwiększa się dotację celową dla Centrum Kultury Gminy Rudna o kwotę 130 000 zł /rozdz. 92109/ celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizację zadania „Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Naroczycach”.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92695 o kwotę 540 000 zł, z tego:

- „Zagospodarowanie działki nr 222/2 w m. Toszowice wraz z budową siłowni zewnętrznej” – zmniejszenie o kwotę 200 000 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice” w kwocie 700 000 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice” w kwocie 20 000 zł,
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce” w kwocie 20 000 zł.

W związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z RFIL na zadanie „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm” zmienia się źródło finansowania inwestycji pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” w roku 2022 o kwotę 309 027,69 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 2 241 591,74 zł, w związku z:

- 1) zwiększeniem 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 890 524,80 zł:
 - a) środki w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność” – 820 000 zł,
 - b) alkohole – 70 524,80 zł,
- 2) zwiększeniem kwoty wprowadzonej nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 351 066,94 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 9

Zwiększa się plan przychodów i kosztów ZGKiM w Rudnej o kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Rudna na zakup sprzętu w łącznej wysokości 80 000 zł.

Ponadto zmniejsza się stan środków obrotowych na początek roku i stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 147 168 zł do kwoty 138 963 zł.