

UCHWAŁA NR XLV/312/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 kwietnia 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 401 518,15 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 635 896,08 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 234 377,93 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 566 906,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 695 581,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 871 325,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 32 628 983,13 zł, tj. o kwotę 2 165 387,85 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 27 067 866,30 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 165 387,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 83 042 224,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 70 209 252,15 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 832 971,96 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 115 671 207,24 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78 027 879,50 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37 643 327,74 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 32 628 983,13 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 32 628 983,13 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 13.

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 351 946,33	6 548,30	234 377,93	2 124 116,70
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 528 891,05	0,00	16 114,11	1 512 776,94
	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	0,00	16 114,11	1 512 776,94
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 608,95	0,00	218 263,82	219 345,13
	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	0,00	218 263,82	219 345,13
	01095	Pozostała działalność	385 446,33	6 548,30	0,00	391 994,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 548,30	0,00	6 548,30
801	Oświata i wychowanie		8 322 344,43	142 347,78	0,00	8 464 692,21
	80104	Przedszkola	448 122,00	500,00	0,00	448 622,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	400,00	0,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	80195	Pozostała działalność	949 232,00	141 847,78	0,00	1 091 079,78
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 024,88	0,00	18 024,88
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 091,55	0,00	1 091,55
	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	884 500,00	116 646,35	0,00	1 001 146,35
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 085,00	0,00	6 085,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
RAZEM DOCHODY			82 640 705,96	635 896,08	234 377,93	83 042 224,11

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	69 573 356,07	635 896,08	0,00	70 209 252,15
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 170 249,74	135 762,78	0,00	1 306 012,52
Dochody majątkowe	13 067 349,89	0,00	234 377,93	12 832 971,96
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	82 640 705,96	635 896,08	234 377,93	83 042 224,11

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 386 241,33	3 400,00	0,00	7 389 641,33
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 330 991,78	3 400,00	0,00	5 334 391,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
600	Transport i łączność		9 519 615,00	1 070 000,00	0,00	10 589 615,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 500,00	1 000 000,00	0,00	1 032 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 044 815,00	70 000,00	0,00	6 114 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 239,00	70 000,00	0,00	2 816 239,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 198 237,00	14 000,00	0,00	3 212 237,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 172 707,00	14 000,00	0,00	2 186 707,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 996,00	14 000,00	0,00	2 045 996,00
710	Działalność usługowa		1 191 400,00	304 325,00	0,00	1 495 725,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	216 400,00	2 000,00	0,00	218 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035	Cmentarze	900 000,00	302 325,00	0,00	1 202 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	302 325,00	0,00	1 202 325,00
750	Administracja publiczna		8 408 430,00	66 000,00	0,00	8 474 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 888 084,00	16 000,00	0,00	6 904 084,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	75095	Pozostała działalność	405 951,00	50 000,00	0,00	455 951,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		700,00	15 000,00	0,00	15 700,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	15 000,00	0,00	15 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 443 612,47	204 507,00	67 276,00	39 580 843,47
	80101	Szkoły podstawowe	27 592 038,81	0,00	46 276,00	27 545 762,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 740,00	0,00	11 400,00	43 340,00
	4260	Zakup energii	1 568 401,00	0,00	30 500,00	1 537 901,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 285,00	0,00	4 376,00	82 909,00
	80195	Pozostała działalność	2 073 284,10	204 507,00	21 000,00	2 256 791,10
	4300	Zakup usług pozostałych	967 032,00	36 776,00	21 000,00	982 808,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	116 646,35	0,00	116 646,35
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 084,65	0,00	51 084,65
851	Ochrona zdrowia		2 424 376,80	300 000,00	0,00	2 724 376,80
	85195	Pozostała działalność	2 165 500,00	300 000,00	0,00	2 465 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	300 000,00	0,00	668 000,00
855	Rodzina		7 709 776,00	6 000,00	0,00	7 715 776,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 286 668,00	6 000,00	0,00	1 292 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 686,00	6 000,00	0,00	53 686,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 894 320,00	685 000,00	34 050,00	7 545 270,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 137 930,00	185 000,00	34 050,00	6 288 880,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 050,00	0,00	18 050,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 150,00	0,00	16 000,00	358 150,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	530 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			113 104 301,24	2 668 232,00	101 326,00	115 671 207,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	76 332 298,50	1 780 907,00	85 326,00	78 027 879,50
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 102 032,60	598 176,00	67 276,00	55 632 932,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 838 091,35	0,00	4 376,00	24 833 715,35
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 263 941,25	598 176,00	62 900,00	30 799 217,25
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	11 566 270,00	1 000 000,00	18 050,00	12 548 220,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 394 703,00	15 000,00	0,00	8 409 703,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 269 292,90	167 731,00	0,00	1 437 023,90
Wydatki majątkowe	36 772 002,74	887 325,00	16 000,00	37 643 327,74
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 772 002,74	887 325,00	16 000,00	37 643 327,74
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	113 104 301,24	2 668 232,00	101 326,00	115 671 207,24

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	30 463 595,28	2 165 387,85	0,00	32 628 983,13
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 487 694,16	0,00	0,00	5 487 694,16
Inne zadania	5 487 694,16	0,00	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	24 902 478,45	2 165 387,85	0,00	27 067 866,30
Inne zadania	24 902 478,45	2 165 387,85	0,00	27 067 866,30
SALDO	30 463 595,28	2 165 387,85	0,00	32 628 983,13

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 243 239,00	70 000,00	0,00	3 313 239,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 896 239,00	70 000,00	0,00	2 966 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 239,00	70 000,00	0,00	2 816 239,00
		Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosą w Rudnej	484 000,00	50 000,00	0,00	534 000,00
		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 891 996,00	14 000,00	0,00	2 905 996,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 031 996,00	14 000,00	0,00	2 045 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 996,00	14 000,00	0,00	2 045 996,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1	25 000,00	14 000,00	0,00	39 000,00
710	Działalność usługowa		900 000,00	302 325,00	0,00	1 202 325,00
	71035	Cmentarze	900 000,00	302 325,00	0,00	1 202 325,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	302 325,00	0,00	1 202 325,00
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	900 000,00	302 325,00	0,00	1 202 325,00
750	Administracja publiczna		38 130,00	16 000,00	0,00	54 130,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 130,00	16 000,00	0,00	54 130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup boksu kasowego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
851	Ochrona zdrowia		418 000,00	300 000,00	0,00	718 000,00
	85195	Pozostała działalność	418 000,00	300 000,00	0,00	718 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	300 000,00	0,00	668 000,00
		Zakup karetki transportowej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		574 150,00	185 000,00	16 000,00	743 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 150,00	185 000,00	16 000,00	543 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 150,00	0,00	16 000,00	358 150,00
		Przebudowa świetlicy w m. Toszowice	50 000,00	0,00	16 000,00	34 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
		Zakup samochodu dla CKGR	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
RAZEM WYDATKI			36 772 002,74	887 325,00	16 000,00	37 643 327,74

Budżet na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		64 732,00	0,00	0,00	64 732,00
	80195	Pozostała działalność	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00
RAZEM DOCHODY			65 232,00	0,00	0,00	65 232,00

Budżet na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		500,00	0,00	0,00	500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		64 732,00	0,00	0,00	64 732,00
	80195	Pozostała działalność	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 732,00	0,00	0,00	64 732,00
RAZEM WYDATKI			65 232,00	0,00	0,00	65 232,00

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁNIE 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		188 876,80	0,00	0,00	188 876,80
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		23 319,00	0,00	0,00	23 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 819,00	0,00	0,00	20 819,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		165 557,80	0,00	0,00	165 557,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,00	0,00	0,00	31 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	0,00	0,00	13 852,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 074,80	0,00	0,00	112 074,80
	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	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
DOCHODY			118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
WYDATKI			188 876,80	0,00	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
6.	Projekt „Otwarcia na integrację”	2022	801		Oświata i wychowanie	167 731,00
			80195		Pozostała działalność	167 731,00
				4307	Zakup usług pozostałych	116 646,35
				4309	Zakup usług pozostałych	51 084,65
Razem						16 113 173,64

**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	1 732 122,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 776,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13
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>	847 162,50
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>	1 368 000,00
Razem				3 947 284,57

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 732 122,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 776,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13
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				3 947 284,57

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	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00
	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
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

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	
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
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	395 000,00	5 807 120,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 107 120,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 215 730,00	0,00	395 000,00	5 610 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 730,00
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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
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	4 977 800,00	12 505 120,00	0,00	0,00	4 301 537,36	4 301 537,36	16 806 657,36

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLV/312/2022
z dnia 28 kwietnia 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 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		174 237				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		317 864	247 153	70 711	70 711		153 617				
710	71035		78 000	78 000				51 715				
900			7 820 520	5 650 925	2 169 595	1 439 595	730 000	8 696 003	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	159 762	36 150	65 000		
	90017							6 226 941	5 044 731	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

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 234 377,93 zł w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym w sprawie wyboru Wykonawcy oraz planowanym odliczeniem podatku VAT od przedmiotowej inwestycji.

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 01095 o kwotę 6 548,30 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenie (kradzież elementów) stacji meteorologicznej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów o planowane wpływy Przedszkola Gminnego w Rudnej w wysokości 500 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia płatnika /rozd. 80104/ oraz wpływy Szkoły Podstawowej w Rudnej w wysokości 19 116,43 zł z lat ubiegłych w związku z realizacją projektu POWER /rozd. 80195/.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 80195 o kwotę 116 646,35 zł w oparciu o rekomendowany wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Otwarcie na integrację” w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80195 o kwotę 6 085 zł w związku z refundacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydatków poniesionych w 2021 roku na dofinansowanie zadania: „Gmina Rudna wolna od smogu”.

OCHRONA ZDROWIA

Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 85195 darowizny w wysokości 300 000 zł z KGHM Polska Miedź S.A. na zakup karetki transportowej dla mieszkańców Gminy Rudna w oparciu o zawartą umowę.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W oparciu o pismo Nr DOZ-WD.6530.522.2022 z dnia 25 marca 2022 r. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do planu dochodów w rozdz. 92120 wprowadza się środki w wysokości 187 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna”.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 3 400 zł na przygotowanie Analizy Efektywności Kosztowej dla potrzeb aplikowania o środki w ramach PROW 2014-2020

na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nie-szczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 1 070 000 zł, z tego:

- 1) wprowadzenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Rudna /„Remont drogi powiatowej nr 1211D na odcinkach Olszany-Górzyn-Naroczyce”/ - 1 000 000 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 70 000 zł, z tego:
 - „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej” – 50 000 zł,
 - „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Studzionki” – 20 000 zł.

Najkorzystniejsze oferty złożone w postępowaniach na udzielenie zamówień na wykonawstwo ww. zadań oraz szacunkowa cena nadzoru inwestorskiego przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W celu rozstrzygnięcia postępowań konieczne jest zwiększenie środków.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 14 000 zł na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Chobienia ul. Partyzantów 1/1”. Zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu do kwoty kosztorysu inwestorskiego oraz szacunkowych kosztów na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego pozwoli na zlecenie realizacji niniejszego zadania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 710 o kwotę 304 325 zł celem zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych /2 000 zł/ oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia” /302 325 zł/. Najkorzystniejsze oferty złożone w postępowaniach na udzielenie zamówień na wykonawstwo zadania oraz nadzór inwestorski przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. W celu rozstrzygnięcia ww. postępowań konieczne jest zwiększenie środków finansowych na przedmiotowym zadaniu.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 zabezpiecza się środki w kwocie ogółem 50 000 zł celem rozliczeń z tytułu podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Środki w kwocie 16 000 zł przeniesione z rozdz. 92109 przeznacza się w rozdz. 75023 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup boksu kasowego”.

OBRONA NARODOWA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75212 zabezpiecza się środki w wysokości 15 000 zł na wypłatę należnych świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, stosunku służbowego, dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w związku odby-tymi ćwiczeniami wojskowymi.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z przyznaną dotacją na realizację projektu pt. „Otwarcie na integrację”, zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni 98 841 zł i Szkoły Podstawowej w Rudnej 38 390 zł w rozdz. 80195. Szkoły zabezpieczyły wkład własny w realizację zadania w wysokości 15%. Ponadto w oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni przenosi się środki w wysokości 30 500 zł celem zabezpieczenia wyższego wkładu własnego w realizację projektu w związku z podwyżką cen usług.

W oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej przemieszcza się środki w kwocie ogółem 15 776 zł celem zabezpieczenia pełnego wkładu własnego w realizację zadania „Poznaj Polskę”.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80195 przenosi się środki w kwocie 21 000 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków bieżących.

OCHRONA ZDROWIA

Darowizna z KGHM Polska Miedź S.A. w kwocie 300 000 zł zwiększa plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 i przeznaczona jest na zakup karetki transportowej dla mieszkańców Gminy Rudna.

RODZINA

W oparciu o wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Rudnej zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pozostałych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę ogółem 666 950 zł, z tego:

- zmniejszenie dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna na realizację zadania „Święto Niepodległości w Gminie Rudna” o kwotę 18 050 zł w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na to zadanie,
- wprowadzenie dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zakup samochodu ciężarowego – wielozadaniowego w wysokości 185 000 zł,
- wprowadzenie planu wydatków na zadanie „Remont zabytkowego kościoła w m. Stara Rudna” oraz nadzór inwestorski w kwocie ogółem 500 000 zł /w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 187 000 zł/,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa świetlicy w m. Toszowice” o kwotę 16 000 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę wprowadzonej nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 2 165 387,85 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 11

W ramach kosztów ZGKiM w Rudnej dokonuje się przeniesień w kwocie ogółem 42 000 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków do potrzeb. Jednocześnie w dz. 900 przenosi się kwotę 36 150 zł między rozdziałami w ramach wynagrodzeń i pochodnych.