

UCHWAŁA NR XLVI/323/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 maja 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 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 5 939 065,45 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 748 236,76 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 6 687 302,21 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 12 956 646,69 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 768 294,69 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13 724 941,38 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 25 611 401,89 zł, tj. o kwotę 7 017 581,24 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 20 050 285,06 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 7 017 581,24 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 16 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 18 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 19 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 20 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Pomocy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 77 324 773,41 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 179 103,66 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 145 669,75 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 102 936 175,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 79 017 788,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 918 386,36 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25 611 401,89 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 25 611 401,89 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
600	Transport i łączność		1 161 826,50	94 442,48	0,00	1 256 268,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	94 442,48	0,00	94 442,48
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	94 442,48	0,00	94 442,48
700	Gospodarka mieszkaniowa		797 300,00	28 383,82	0,00	825 683,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 300,00	28 383,82	0,00	825 683,82
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	12 000,00	0,00	14 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 383,82	0,00	9 383,82
750	Administracja publiczna		3 297 215,75	393 602,00	0,00	3 690 817,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	5 400,00	0,00	155 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
	75095	Pozostała działalność	3 088 902,75	388 202,00	0,00	3 477 104,75
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	202,00	0,00	202,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 902,75	308 000,00	0,00	309 902,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 175 122,00	37 655,73	500,00	47 212 277,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	1 512,00	500,00	1 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	1 512,00	500,00	1 512,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 302,00	1 260,00	0,00	1 579 562,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 260,00	0,00	3 260,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 352,00	34 883,73	0,00	955 235,73
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 873,73	0,00	34 873,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00	10,00
801	Oświata i wychowanie		8 464 692,21	1 984,00	6 762 086,43	1 704 589,78
	80101	Szkoły podstawowe	6 888 086,43	1 984,00	6 762 086,43	127 984,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 984,00	0,00	3 984,00
	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	65 400,40	0,00	65 400,40	0,00
	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	0,00	1 368 000,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 328 686,03	0,00	5 328 686,03	0,00
852	Pomoc społeczna		999 332,00	45 258,60	0,00	1 044 590,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	130 135,00	4 200,00	0,00	134 335,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
	85295	Pozostała działalność	575 709,00	41 058,60	0,00	616 767,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	0,00	50,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	41 008,60	0,00	41 008,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 106 569,70	1 500,00	0,00	5 108 069,70
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 209 508,00	1 500,00	0,00	2 211 008,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 400,00	0,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 000,00	220 000,00	0,00	407 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 000,00	220 000,00	0,00	407 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	220 000,00	0,00	407 000,00
926	Kultura fizyczna		85 000,00	694,35	0,00	85 694,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	694,35	0,00	694,35
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	694,35	0,00	694,35
RAZEM DOCHODY			83 263 838,86	823 520,98	6 762 586,43	77 324 773,41

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	70 430 866,90	814 137,16	65 900,40	71 179 103,66
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	1 306 012,52	0,00	65 400,40	1 240 612,12
Dochody majątkowe	12 832 971,96	9 383,82	6 696 686,03	6 145 669,75
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	5 328 686,03	2 732 437,36
RAZEM DOCHODY	83 263 838,86	823 520,98	6 762 586,43	77 324 773,41

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 389 641,33	150 000,00	1 454 490,00	6 085 151,33
	01008	Melioracje wodne	978 580,00	150 000,00	150 000,00	978 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	357 085,00	0,00	150 000,00	207 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 924,00	150 000,00	0,00	469 924,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 334 391,78	0,00	1 304 490,00	4 029 901,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 726,78	0,00	1 304 490,00	3 969 236,78
600	Transport i łączność		10 589 615,00	103 000,00	322 936,00	10 369 679,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 114 815,00	83 000,00	322 936,00	5 874 879,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100 346,00	0,00	295 936,00	1 804 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 520,00	6 000,00	0,00	1 027 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 239,00	27 000,00	0,00	2 843 239,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	27 000,00	123 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	918 300,00	20 000,00	0,00	938 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 000,00	20 000,00	0,00	651 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 212 237,00	278 000,00	0,00	3 490 237,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 530,00	278 000,00	0,00	1 303 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 000,00	0,00	82 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	238 400,00	0,00	238 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	10 000,00	0,00	840 000,00
710	Działalność usługowa		1 495 725,00	13 000,00	0,00	1 508 725,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	218 400,00	13 000,00	0,00	231 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	13 000,00	0,00	219 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 293 240,00	262 808,73	109 198,73	1 446 850,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 041 240,00	125 808,73	109 198,73	1 057 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 198,73	0,00	29 198,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	33 000,00	0,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	3 600,00	0,00	51 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	5 000,00	29 198,73	71 801,27
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	10,00	0,00	40 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	55 000,00	80 000,00	130 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie		39 602 120,47	326 857,35	14 318 718,37	25 610 259,45
	80101	Szkoły podstawowe	27 545 762,81	3 690,00	14 150 987,37	13 398 465,44
	4300	Zakup usług pozostałych	514 740,00	1 845,00	0,00	516 585,00
	4307	Zakup usług pozostałych	57 835,39	0,00	57 835,39	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 855,60	0,00	25 855,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 559,00	1 845,00	2 130 714,00	3 690,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 950,60	0,00	5 640 950,60	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 631,78	0,00	6 295 631,78	0,00
	80104	Przedszkola	5 201 576,00	2 700,00	0,00	5 204 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 170,00	2 700,00	0,00	147 870,00
	80195	Pozostała działalność	2 278 068,10	320 467,35	167 731,00	2 430 804,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	982 985,92	133 821,00	0,00	1 116 806,92
	4307	Zakup usług pozostałych	116 646,35	116 646,35	116 646,35	116 646,35
	4309	Zakup usług pozostałych	51 084,65	70 000,00	51 084,65	70 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 724 376,80	394 873,73	0,00	3 119 250,53
	85131 Lecznictwo stomatologiczne		70 000,00	120 000,00	0,00	190 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165 557,80	34 873,73	0,00	200 431,53
	4300	Zakup usług pozostałych	112 074,80	34 873,73	0,00	146 948,53
	85195 Pozostała działalność		2 465 500,00	240 000,00	0,00	2 705 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730 500,00	150 000,00	0,00	1 880 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	90 000,00	0,00	758 000,00
852	Pomoc społeczna		3 018 931,00	45 258,60	0,00	3 064 189,60
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 376 294,00	4 200,00	0,00	1 380 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 600,00	1 000,00	0,00	44 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 200,00	0,00	8 200,00
	85295 Pozostała działalność		579 809,00	41 058,60	0,00	620 867,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	3 127,00	0,00	10 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	545,60	0,00	1 834,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	76,00	0,00	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	29 160,00	0,00	30 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429,00	8 100,00	0,00	8 529,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	0,00	50,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 545 270,00	1 652 398,00	0,00	9 197 668,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 288 880,00	1 152 158,00	0,00	7 441 038,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 215 730,00	152 158,00	0,00	5 367 888,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 150,00	1 000 000,00	0,00	1 358 150,00
	92116 Biblioteki		196 390,00	10 180,00	0,00	206 570,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 390,00	10 180,00	0,00	206 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 030 000,00	490 060,00	0,00	1 520 060,00
4270	Zakup usług remontowych		470 000,00	90 000,00	0,00	560 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	60,00	0,00	60,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
926	Kultura fizyczna		5 342 807,00	22 500,00	0,00	5 365 307,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 273 300,00	22 500,00	0,00	1 295 800,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		510 800,00	22 500,00	0,00	533 300,00
RAZEM WYDATKI			115 892 821,99	3 248 696,41	16 205 343,10	102 936 175,30

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	78 249 494,25	1 494 851,41	726 556,72	79 017 788,94
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	55 657 608,35	1 061 168,33	475 134,73	56 243 641,95
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 857 628,18	7 348,60	0,00	24 864 976,78
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 799 980,17	1 053 819,73	475 134,73	31 378 665,17
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 548 220,00	184 838,00	0,00	12 733 058,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 606 642,00	62 198,73	0,00	8 668 840,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 437 023,90	186 646,35	251 421,99	1 372 248,26
Wydatki majątkowe	37 643 327,74	1 753 845,00	15 478 786,38	23 918 386,36
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	37 643 327,74	1 753 845,00	15 478 786,38	23 918 386,36
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	11 936 582,38	2 739 567,36
RAZEM WYDATKI	115 892 821,99	3 248 696,41	16 205 343,10	102 936 175,30

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	32 628 983,13	0,00	7 017 581,24	25 611 401,89
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	27 067 866,30	0,00	7 017 581,24	20 050 285,06
Inne zadania	27 067 866,30	0,00	7 017 581,24	20 050 285,06
SALDO	32 628 983,13	0,00	7 017 581,24	25 611 401,89

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		6 154 271,00	0,00	1 304 490,00	4 849 781,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 323 726,78	0,00	1 304 490,00	4 019 236,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 273 726,78	0,00	1 304 490,00	3 969 236,78
		Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociągową we wsi Chobienia	1 350 000,00	0,00	1 304 490,00	45 510,00
600	Transport i łączność		3 313 239,00	77 000,00	27 000,00	3 363 239,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 966 239,00	77 000,00	27 000,00	3 016 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816 239,00	27 000,00	0,00	2 843 239,00
		Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej	534 000,00	27 000,00	0,00	561 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	27 000,00	123 000,00
		Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi	150 000,00	0,00	27 000,00	123 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla ZGKiM - zakup sprzętu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 905 996,00	10 000,00	0,00	2 915 996,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	860 000,00	10 000,00	0,00	870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	10 000,00	0,00	840 000,00
		Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	830 000,00	10 000,00	0,00	840 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		655 000,00	55 000,00	80 000,00	630 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	655 000,00	55 000,00	80 000,00	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	55 000,00	80 000,00	130 000,00
		Budowa remizy OSP w m. Orsk	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Budowa garażu dla OSP Orsk	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Audyt energetyczny remiza Gwizdanów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie		14 069 141,38	1 845,00	14 067 296,38	3 690,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 069 141,38	1 845,00	14 067 296,38	3 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 559,00	1 845,00	2 130 714,00	3 690,00
		Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap	2 132 559,00	0,00	2 130 714,00	1 845,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 950,60	0,00	5 640 950,60	0,00
		Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna	5 640 950,60	0,00	5 640 950,60	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 631,78	0,00	6 295 631,78	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna</i>	6 295 631,78	0,00	6 295 631,78	0,00
851	Ochrona zdrowia		718 000,00	210 000,00	0,00	928 000,00
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Wypożyczenie gabinetu stomatologicznego</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	718 000,00	90 000,00	0,00	808 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668 000,00	90 000,00	0,00	758 000,00
		<i>Zakup karetki transportowej</i>	<i>300 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		743 150,00	1 400 000,00	0,00	2 143 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 150,00	1 000 000,00	0,00	1 543 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 150,00	1 000 000,00	0,00	1 358 150,00
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Ciecłowie</i>	<i>45 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			37 643 327,74	1 753 845,00	15 478 786,38	23 918 386,36

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLENIE 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	34 873,73	0,00	153 225,73
	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	34 873,73	0,00	153 225,73
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 873,73	0,00	34 873,73
	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	34 873,73	0,00	223 750,53
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	34 873,73	0,00	200 431,53
	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	34 873,73	0,00	146 948,53
	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	34 873,73	0,00	153 225,73
	WYDATKI		188 876,80	34 873,73	0,00	223 750,53

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

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
2.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2022	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 175,17
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 836 175,17
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,38
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407,13
					4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,33
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,12
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,75
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,48
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,93
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,75
					4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63
					4309	Zakup usług pozostałych	3 750,16
					4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,18

					4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,97
					6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 701 437,36
3.	Przedsięwzięcie „Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	2019-2022	801			Oświata i wychowanie	81 494,10
				80195		Pozostała działalność	81 494,10
					2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 840,80
					2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 653,30
4.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022	750			Administracja publiczna	123 000,00
				75023		Pozostała działalność	123 000,00
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00
					4397	Zakup usług pozostałych	9 000,00
					4399	Zakup usług pozostałych	2 070,00
					4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
					4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990,00
					6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
					6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 140,00

5.	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	2022	801			Oświata i wychowanie	884 500,00
				80195		Pozostała działalność	884 500,00
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	884 500,00
6.	Projekt „Otwarcia na integrację”	2022	801			Oświata i wychowanie	186 646,35
				80195		Pozostała działalność	186 646,35
					4307	Zakup usług pozostałych	116 646,35
					4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00
Razem							4 111 815,62

Budżet na rok 2022

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
<i>40002 Dostarczanie wody</i>		<i>0,00</i>	<i>604 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>604 894,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 000,00
<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
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
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>70 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 711,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 711,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>512 100,00</i>	<i>512 100,00</i>	<i>512 100,00</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

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	
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
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	5 574 458,00	0,00	395 000,00	5 969 458,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 269 458,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 367 888,00	0,00	395 000,00	5 762 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 888,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 367 888,00	0,00	0,00	5 367 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 888,00
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	206 570,00	0,00	0,00	206 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 570,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 570,00	0,00	0,00	206 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 570,00
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	533 300,00	533 300,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 263 300,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	533 300,00	533 300,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 263 300,00
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	533 300,00	533 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 300,00
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		5 574 458,00	2 115 200,00	5 050 300,00	12 739 958,00	0,00	0,00	4 301 537,36	4 301 537,36	17 041 495,36

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVI/323/2022
z dnia 26 maja 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			338 571	288 571	50 000		50 000	165 271		50 000		
	60016		189 786	139 786	50 000		50 000	153 201		50 000		
	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			7 813 337	5 643 742	2 169 595	1 439 595	730 000	8 688 820	5 080 881	760 000		
	90001		2 733 255	1 293 660	1 439 595	1 439 595		1 192 690				
	90003		1 088 243	423 243	665 000		665 000	722 243		665 000		
	90004		1 073 700	1 008 700	65 000		65 000	194 762	36 150	65 000		
	90017							6 226 941	5 044 731	30 000		
	90026		728 115	728 115				170 313				
	90095		2 190 024	2 190 024				181 871				
	Ogółem	138 963	10 128 571	7 183 371	2 945 200	2 115 200	830 000	10 128 571	5 080 881	860 000	138 963	0

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
				0,00*
Program „Korpus Wsparcia Seniora”				
852			Pomoc społeczna	41 008,60
	85295		Pozostała działalność	41 008,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00
Program „Korpus Wsparcia Seniorów”				
852			Pomoc społeczna	41 008,60
	85295		Pozostała działalność	41 008,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00

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

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 902,75
	75095		Pozostała działalność	1 902,75
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 902,75
			Nadanie numeru PESEL	1 902,75
			Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - numer PESEL	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody	0,00
758			Różne rozliczenia	21 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 277,00
			Edukacja uczniów	21 277,00
852			Pomoc społeczna	7 128,00
	85295		Pozostała działalność	7 128,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 128,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 652,00
			Zasilek okresowy	3 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 936,00
	85395		Pozostała działalność	226 936,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	226 936,00
			Wypłata świadczenia 300 zł	40 000,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł	186 936,00
855			Rodzina	6 253,00
	85595		Pozostała działalność	6 253,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	6 253,00
			Świadczenia rodzinne	6 253,00
Razem				263 496,75

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 902,75
	75095		Pozostała działalność	2 902,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,99
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>1 902,75</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - numer PESEL</i>	<i>1 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 000,00
	75495		Pozostała działalność	107 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>107 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	21 277,00
	80195		Pozostała działalność	21 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 425,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,97
		4300	Zakup usług pozostałych	177,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 135,67
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>21 277,00</i>
852			Pomoc społeczna	7 128,00
	85295		Pozostała działalność	3 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 652,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>3 652,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	<i>3 476,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 936,00
	85395		Pozostała działalność	226 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>40 000,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	186 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>186 936,00</i>

855			Rodzina	6 253,00
	85595		Pozostała działalność	6 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 253,00
			Świadczenia rodzinne	6 253,00
Razem				371 496,75

**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>	<i>1 512 776,94</i>
	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>	<i>219 345,13</i>
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	<i>847 162,50</i>
Razem				2 579 284,57

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>	<i>1 512 776,94</i>

	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
Razem				2 579 284,57

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu dochodów w poszczególnych działach związane jest z realizacją wyższych wpływów niż planowane (m. in. wpływy z Urzędów Skarbowych, usług, ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpływy z odsetek, kar i odszkodowań, z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, zwrot podatku VAT).

Ponadto do planu dochodów wprowadza się środki w kwocie 9 383,82 zł z Funduszu Dopłat stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania „Adaptacja kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Chobieni o kwotę 1 984 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkoły.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 368 000 zł pochodzącą z dofinansowania ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap”, z uwagi na płatność dla Wykonawcy w roku 2023.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków na realizację zadania „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej w Rudnej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaszkowa 3, 3A, 3B, 59-300 Rudna” o kwotę 5 394 086,43 zł w związku ze wstrzymaniem realizacji zadania.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o kwotę 4 250 zł z tytułu odszkodowania w związku z uszkodzeniem dachu na garażu użytkowanym przez GOPS /4 200 zł/ oraz odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego /50 zł/.

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 41 008,60 zł na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W oparciu o informację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do planu dochodów w rozdz. 92120 wprowadza się środki w wysokości 220 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne”.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 1 304 490 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg magistralny we wsi Nieszczyce z siecią wodociagową we wsi Chobienia”. W roku 2022 została opracowana dokumentacja projektowa. Gmina zamierza pozyskać dofinansowanie zewnętrzne.

Ponadto w rozdz. 01008 przenosi się środki w kwocie 150 000 zł z zadania „Zagospodarowanie terenu przy ujęciu wody wraz z odmuleniem stawu i rowów odprowadzających w m. Wysokie – dokumentacja i wykonawstwo” na zadanie „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowej” w celu prawidłowej realizacji zadań.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 219 936 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Remont chodników w m. Radoszyce i Olszany”/ do kwoty poniesionych kosztów - 295 936 zł,
- 2) zwiększenie planu wydatków na wykaszanie poboczy dróg gminnych /6 000 zł/ i dróg wewnętrznych /20 000 zł/,
- 3) wprowadzenie dotacji celowej dla ZGKiM w Rudnej w wysokości 50 000 zł na zakup sprzętu, tj. przyczepy samochodowej z burtami, zagęszczarki i przecinaka do asfaltu.

Ponadto dokonuje się przeniesienia kwoty 27 000 zł z zadania majątkowego pn. „Nabycie prawa własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi” na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika łączącego ul. Polną z ul. Witosa w Rudnej”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 278 000 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 268 000 zł celem zapłaty należności wraz z odsetkami dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa /240 000 zł/, pokrycie kosztów sporządzenia spisu majątku spadkowego /3 000 zł/ oraz kosztów wynikających ze zwiększonej ilości zleczanych operatów szacunkowych /25 000 zł/,
- 2) zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna” o kwotę 10 000 zł /nadzór inwestorski/.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 710 o kwotę 13 000 zł celem zabezpieczenia środków na opracowanie danych przestrzennych w formacie GML dla aktów planowania przestrzennego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 153 610,00 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 178 610 zł:
 - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji tytułem wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na uruchomienie dodatkowych służb patrolowych - 30 000 zł,
 - zabezpieczenie środków na wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Rudna uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach, ćwiczeniach /33 000 zł/, pokrycie kosztów umowy zlecenie /3 600 zł/, zakup paliwa do wozów pożarniczych /5 000 zł/, opłaty ewidencyjne za wykonanie przeglądu technicznego /10 zł/ - 46 610 zł,
 - zabezpieczenie planu wydatków związanych z utrzymaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy z polecenia Wojewody – 107 000 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł, z tego:
 - „Budowa remizy OSP w m. Orsk” – zmniejszenie o kwotę 80 000 zł /rezygnacja z realizacji zadania w 2022 roku/,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu dla OSP Orsk” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł,
 - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Audyt energetyczny remiza Gwizdanów” – 5 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z wstrzymaniem realizacji zadania „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna” zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę ogółem 12 016 583,37 zł, z tego: bieżące – 81 845,99 zł, majątkowe – 11 934 737,38 zł.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” o kwotę 2 130 714 zł, z uwagi na płatność dla Wykonawcy w roku 2023.

W oparciu o wniosek Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 2 700 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla dzieci.

W rozdz. 80195 dokonuje się przeniesienia środków na realizację projektu pt. „Otwarcia na integrację” z planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej /129 341 zł/ i Szkoły Podstawowej w Chobieni /38 390 zł/ do planu wydatków Urzędu Gminy Rudna /167 731 zł/ celem dostosowania planu finansowego do podmiotu realizującego zadanie. Dodatkowo zabezpiecza się środki własne w wysokości 18 915,35 zł na realizację zadania, z uwagi na zwiększone koszty. Pozostałe zmiany wynikają z dostosowaniu planu do prawidłowej realizacji wydatków.

OCHRONA ZDROWIA

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 34 873,73 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rudnej i przeznaczone są na działania ujęte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę ogółem 360 000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych /150 000 zł/, zwiększenie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup karetki transportowej” /90 000 zł/ oraz realizację nowego zadania majątkowego pn. „Wypożyczenie gabinetu stomatologicznego” /120 000 zł/.

POMOC SPOŁECZNA

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 41 008,60 zł zwiększają plan wydatków GOPS w Lubinie w rozdz. 85295 i przeznaczone są na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Zwiększa plan wydatków GOPS o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych /1 000 zł/, usługi remontowe /3 200 zł/ oraz plan wydatków Urzędu na zapłatę odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego /50 zł/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę ogółem 1 652 398 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 252 398 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna o kwotę ogółem 162 338 zł, renowację zabytkowego wozu strażackiego – 90 000 zł, opłaty sądowe – 60 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 1 400 000 zł, z tego:
 - „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne” - 400 000 zł /w tym dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 220 000 zł/.
 - „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” - 1 000 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 zwiększa się plan dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy na zadania z zakresu sportu o kwotę 22 500 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 7 017 581,24 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 11

Zwiększa się przychody i koszty ZGKiM w Rudnej o kwotę 142 788 zł, z tego przychody własne – 92 788 zł, dotacje z budżetu 50 000 zł na zadania inwestycyjne – zakup sprzętu). Ponadto dokonuje się przeniesień w planie kosztów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do potrzeb.