

UCHWAŁA NR XLVIII/337/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 669 914,81 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 669 914,81 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 276 521,63 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 413 955,15 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 690 476,78 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 26 037 553,12 zł, tj. o kwotę 946 436,44 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 20 476 436,29 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 946 436,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 5 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 863 273,30 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72 709 603,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 153 669,75 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 104 900 826,42 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80 696 934,84 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 203 891,58 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26 037 553,12 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 26 037 553,12 zł.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 12.

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
758	Różne rozliczenia		7 353 655,76	5 102,07	0,00	7 358 757,83
	75814 Różne rozliczenia finansowe		183 887,93	5 102,07	0,00	188 990,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	183 887,93	5 102,07	0,00	188 990,00
801	Oświata i wychowanie		1 704 589,78	564 744,71	0,00	2 269 334,49
	80101 Szkoły podstawowe		127 984,00	1 000,00	0,00	128 984,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 000,00	0,00	2 400,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	80195 Pozostała działalność		1 091 079,78	500 019,00	0,00	1 591 098,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	0,00	19,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
852	Pomoc społeczna		1 152 846,60	0,00	500,97	1 152 345,63
	85215 Dodatki mieszkaniowe		688,00	0,00	500,97	187,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	0,00	500,97	187,03
855	Rodzina		6 363 962,00	569,00	0,00	6 364 531,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		39 080,00	350,00	0,00	39 430,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	350,00	0,00	450,00
85595	Pozostała działalność		10 878,00	219,00	0,00	11 097,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych	10 878,00	219,00	0,00	11 097,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		407 000,00	100 000,00	0,00	507 000,00
92195	Pozostała działalność		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			78 193 358,49	670 415,78	500,97	78 863 273,30

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	72 039 688,74	670 415,78	500,97	72 709 603,55
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 612,12	0,00	0,00	1 240 612,12
Dochody majątkowe	6 153 669,75	0,00	0,00	6 153 669,75
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	2 732 437,36	0,00	0,00	2 732 437,36
RAZEM DOCHODY	78 193 358,49	670 415,78	500,97	78 863 273,30

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 962 607,00	75 500,00	210 000,00	9 828 107,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 417 507,00	500,00	210 000,00	5 208 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 520,00	0,00	60 000,00	967 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 867,00	500,00	150 000,00	2 236 367,00
	60017	Drogi wewnętrzne	938 300,00	75 000,00	0,00	1 013 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651 000,00	75 000,00	0,00	726 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 890 666,00	70 000,00	0,00	2 960 666,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	707 546,00	13 000,00	0,00	720 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 016,00	13 000,00	0,00	257 016,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 183 120,00	57 000,00	0,00	2 240 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 409,00	53 000,00	0,00	2 095 409,00
710	Działalność usługowa		1 508 725,00	8 000,00	0,00	1 516 725,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 400,00	8 000,00	0,00	239 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 200,00	8 000,00	0,00	227 200,00
750	Administracja publiczna		8 492 545,98	50 000,00	0,00	8 542 545,98
	75095	Pozostała działalność	474 066,98	50 000,00	0,00	524 066,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 094 699,88	228 460,28	24 523,16	26 298 637,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 624 827,94	0,00	5 000,00	13 619 827,94
	4300	Zakup usług pozostałych	504 032,00	0,00	5 000,00	499 032,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 375 000,00	0,00	14 890,66	2 360 109,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	0,00	14 890,66	2 345 109,34
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		880 886,00	5 000,00	0,00	885 886,00
	4260	Zakup energii	67 339,00	5 000,00	0,00	72 339,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,92	0,00	630,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 094,79	0,00	63 094,79
80195	Pozostała działalność		2 594 167,38	159 734,57	4 632,50	2 749 269,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,18	0,00	655,18	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,87	0,00	93,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 116 629,00	150 000,00	0,00	1 266 629,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	429,15	294,07	0,00	723,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 267,80	400,00	0,00	17 667,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 449,26	1 710,00	0,00	20 159,26
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 915,04	5 581,45	52,00	118 444,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 831,45	0,00	3 831,45	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 553,37	1 649,05	0,00	28 202,42
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 692,81	100,00	0,00	3 792,81
851	Ochrona zdrowia		3 119 250,53	5 500,00	0,00	3 124 750,53
85195	Pozostała działalność		2 705 500,00	5 500,00	0,00	2 711 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
852	Pomoc społeczna		3 172 445,60	3 476,00	3 976,97	3 171 944,63
85215	Dodatki mieszkaniowe		44 688,00	0,00	500,97	44 187,03
	3110	Świadczenia społeczne	44 675,00	0,00	491,64	44 183,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	9,33	3,67
85295	Pozostała działalność		729 123,60	3 476,00	3 476,00	729 123,60
	3110	Świadczenia społeczne	671 806,00	0,00	3 476,00	668 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 228,00	3 476,00	0,00	8 704,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		481 448,00	47 736,00	47 736,00	481 448,00
	85395	Pozostała działalność	481 448,00	47 736,00	47 736,00	481 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782,00	0,00	782,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00	136,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	18,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00	782,00	0,00	1 560,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	154,00	0,00	304,00
855	Rodzina		7 744 505,00	15 697,00	15 478,00	7 744 724,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 292 668,00	4 600,00	4 600,00	1 292 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 460,00	0,00	2 000,00	44 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 686,00	2 600,00	0,00	58 286,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	0,00	2 600,00	500,00
	85595	Pozostała działalność	12 878,00	11 097,00	10 878,00	13 097,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 097,00	0,00	11 097,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 312 668,00	220 000,00	0,00	9 532 668,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 439 038,00	95 000,00	0,00	7 534 038,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	95 000,00	0,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	147 000,00	125 000,00	0,00	272 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	115 000,00	0,00	262 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		6 182 932,00	2 800,00	701 976,78	5 483 755,22
	92601	Obiekty sportowe	2 530 000,00	0,00	701 976,78	1 828 023,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	701 976,78	1 498 023,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 295 800,00	2 800,00	0,00	1 298 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	2 800,00	0,00	702 800,00
RAZEM WYDATKI			105 177 348,05	727 169,28	1 003 690,91	104 900 826,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	80 282 979,69	565 669,28	151 714,13	80 696 934,84
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	57 173 111,70	501 496,28	90 068,49	57 584 539,49
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 258 098,10	9 876,50	10 168,50	25 257 806,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 915 013,60	491 619,78	79 899,99	32 326 733,39
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 653 058,00	2 800,00	0,00	12 655 858,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 084 561,73	61 373,00	61 645,64	9 084 289,09
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 372 248,26	0,00	0,00	1 372 248,26
Wydatki majątkowe	24 894 368,36	161 500,00	851 976,78	24 203 891,58
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 894 368,36	161 500,00	851 976,78	24 203 891,58
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 739 567,36	0,00	0,00	2 739 567,36
RAZEM WYDATKI	105 177 348,05	727 169,28	1 003 690,91	104 900 826,42

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	26 983 989,56	0,00	946 436,44	26 037 553,12
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
	<i>Inne zadania</i>	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
	<i>Inne zadania</i>	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
	<i>Inne zadania</i>	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 422 872,73	0,00	946 436,44	20 476 436,29
	<i>Inne zadania</i>	21 422 872,73	0,00	946 436,44	20 476 436,29
	SALDO	26 983 989,56	0,00	946 436,44	26 037 553,12

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 826 167,00	500,00	150 000,00	2 676 667,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 558 867,00	500,00	150 000,00	2 409 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 867,00	500,00	150 000,00	2 236 367,00
		Przebudowa ronda w m. Rudna	100 000,00	500,00	0,00	100 500,00
		Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 316 425,00	66 000,00	0,00	2 382 425,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 016,00	13 000,00	0,00	287 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 016,00	13 000,00	0,00	257 016,00
		Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	244 016,00	13 000,00	0,00	257 016,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 042 409,00	53 000,00	0,00	2 095 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 409,00	53 000,00	0,00	2 095 409,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3	15 000,00	35 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7	15 000,00	18 000,00	0,00	33 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 368 150,00	95 000,00	0,00	2 463 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 768 150,00	95 000,00	0,00	1 863 150,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	395 000,00	95 000,00	0,00	490 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce	210 000,00	95 000,00	0,00	305 000,00
926	Kultura fizyczna		4 557 132,00	0,00	701 976,78	3 855 155,22
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000,00	0,00	701 976,78	1 498 023,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	701 976,78	1 498 023,22
		Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 500 000,00	0,00	2 000,00	1 498 000,00
		Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice	700 000,00	0,00	699 976,78	23,22
RAZEM WYDATKI			24 894 368,36	161 500,00	851 976,78	24 203 891,58

Budżet na rok 2022

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
	01095	Pozostała działalność	372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
750	Administracja publiczna		58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
852	Pomoc społeczna		669 949,00	0,00	500,97	669 448,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	688,00	0,00	500,97	187,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	0,00	500,97	187,03
	85295	Pozostała działalność	669 261,00	0,00	0,00	669 261,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 261,00	0,00	0,00	669 261,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 283 604,00	0,00	0,00	6 283 604,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	104,00	0,00	0,00	104,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,00	0,00	0,00	104,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
RAZEM DOCHODY			7 385 872,33	63 725,71	500,97	7 449 097,07

Budżet na rok 2022

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
	01095	Pozostała działalność	372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,97	0,00	0,00	4 850,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,53	0,00	0,00	829,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	0,00	0,00	118,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,60	0,00	0,00	1 499,60
	4430	Różne opłaty i składki	364 947,38	0,00	0,00	364 947,38
750	Administracja publiczna		58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	32,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 725,71	0,00	63 725,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	630,92	0,00	630,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 094,79	0,00	63 094,79
852	Pomoc społeczna		669 949,00	0,00	500,97	669 448,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	688,00	0,00	500,97	187,03
	3110	Świadczenia społeczne	675,00	0,00	491,64	183,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13,00	0,00	9,33	3,67
	85295	Pozostała działalność	669 261,00	0,00	0,00	669 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 230,00	0,00	0,00	658 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00	0,00	183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	0,00	0,00	1 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489,00	0,00	0,00	489,00
855	Rodzina		6 283 604,00	0,00	0,00	6 283 604,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		3 626 000,00	0,00	0,00	3 626 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 614 114,00	0,00	0,00	3 614 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	0,00	0,00	3 509,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00	0,00	0,00	2 383 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		104,00	0,00	0,00	104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104,00	0,00	0,00	104,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
RAZEM WYDATKI			7 385 872,33	63 725,71	500,97	7 449 097,07

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	
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	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
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	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	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
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	717 100,00	717 100,00	717 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 100,00	717 100,00	717 100,00
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	705 000,00	705 000,00	705 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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

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	
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	490 000,00	6 064 458,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 364 458,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 367 888,00	0,00	490 000,00	5 857 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 888,00
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
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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	732 800,00	732 800,00	1 266 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	533 300,00	533 300,00	0,00	0,00	732 800,00	732 800,00	1 266 100,00
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	702 800,00	702 800,00	702 800,00
RAZEM WYDATKI		5 574 458,00	2 115 200,00	5 133 300,00	12 822 958,00	0,00	0,00	4 509 337,36	4 509 337,36	17 332 295,36

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 rok
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym	na inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	138 963	1 579 404	974 510	604 894	604 894		984 928			138 963	0
600			348 291	298 291	50 000		50 000	163 791		50 000		
	60016		189 786	139 786	50 000		50 000	142 001		50 000		
	60017		158 505	158 505				21 790				
700			345 792	275 081	70 711	70 711		188 886				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		320 013	249 302	70 711	70 711		168 266				
710	71035		78 000	78 000				71 475	37 260			
900			7 822 009	5 652 414	2 169 595	1 439 595	730 000	8 764 416	5 079 771	760 000		
	90001		2 741 927	1 302 332	1 439 595	1 439 595		1 206 290				
	90003		1 088 243	423 243	665 000		665 000	719 243		665 000		
	90004		1 073 700	1 008 700	65 000		65 000	262 262	108 450	65 000		
	90017							6 243 931	4 971 321	30 000		
	90026		728 115	728 115				150 819				
	90095		2 190 024	2 190 024				181 871				
	Ogółem	138 963	10 173 496	7 278 296	2 895 200	2 115 200	780 000	10 173 496	5 117 031	810 000	138 963	0

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

DOCHODY:

w zł

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

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00
Program „Korpus Wsparcia Seniorów”				
852			Pomoc społeczna	41 008,60
	85295		Pozostała działalność	41 008,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00

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

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 115,98
	75095		Pozostała działalność	3 115,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 115,98
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 664,48
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	451,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 040,09
	75495		Pozostała działalność	74 040,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	74 040,09
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	74 040,09
758			Różne rozliczenia	188 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 990,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	188 990,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	188 990,00
852			Pomoc społeczna	8 704,00
	85295		Pozostała działalność	8 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 228,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	3 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 448,00
	85395		Pozostała działalność	481 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	47 736,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	47 736,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	433 712,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	433 712,00
855			Rodzina	11 097,00
	85595		Pozostała działalność	11 097,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 097,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	11 097,00
Razem				767 395,07

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 115,98
	75095		Pozostała działalność	4 115,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 228,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,74
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 664,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 451,50
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	1 451,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 040,09
	75495		Pozostała działalność	181 040,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 043,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 541,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 455,03
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	181 040,09
801			Oświata i wychowanie	188 990,00
	80195		Pozostała działalność	188 990,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 667,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 159,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 444,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 202,42

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 792,81
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>188 990,00</i>
852			Pomoc społeczna	8 704,00
	85295		Pozostała działalność	5 228,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 228,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 228,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	<i>3 476,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 448,00
	85395		Pozostała działalność	481 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>47 736,00</i>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	431 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>433 712,00</i>
855			Rodzina	11 097,00
	85595		Pozostała działalność	11 097,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 097,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>11 097,00</i>
Razem				875 395,07

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5 102,07 zł z przeznaczeniem na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej w Rudnej o kwotę 1 019 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.52.9.2022 z dnia 08 sierpnia 2022 r. do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 63 725,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Otrzymana z Fundacji KGHM Polska Miedź darowizna w kwocie 500 000 zł zwiększa plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 80195 i przeznaczona jest na dofinansowanie zadania „Zielona Szkoła”.

POMOC SPOŁECZNA

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.13.2022.MK z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdz. 85215 o kwotę 500,97 zł. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

RODZINA

Zwiększa się plan dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 350 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85595 wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 219 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 92195 wprowadza się dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu *Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju* w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania bieżącego pn. „Renowacja pomnika im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z jego otoczeniem”.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 134 500 zł, z tego:

- 1) zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i przystanków – drogi wewnętrzne - zwiększenie o kwotę 75 000 zł,
- 2) zimowe utrzymanie ulic dróg, chodników i przystanków – drogi gminne - zmniejszenie o kwotę 60 000 zł,
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ronda w m. Rudna” (opłata przyłączeniowa) - zwiększenie o kwotę 500 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 70 000 zł z przeznaczeniem na zakup domku gospodarczego umożliwiającego przechowywanie wózka elektrycznego przez osobę niepełnosprawną - 4 000 zł oraz realizację nw. zadań inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna”- 13 000 zł
- 2) „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kębłów 9H/3” - 35 000 zł /zwiększenie do wysokości kosztorysu inwestorskiego/
- 3) „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7” - 18 000 zł /zwiększenie do wysokości kosztorysu inwestorskiego/.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71004 o kwotę 8 000 zł celem pokrycia kosztów usług pozostałych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o kwotę 50 000 zł celem rozliczenia podatku VAT .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z otrzymaną dotacją celową w wysokości 63 725,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej w rozdz. 80153 o kwotę 34 894,53 zł, Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80153 o kwotę 28 200,26 zł i Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80153 o kwotę 630,92 zł /koszty obsługi zadania/.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80195 na organizację „Zielonej Szkoły”, z uwagi na wzrost cen – 150 000 zł. W związku z darowizną otrzymaną z Fundacji Polska Miedź zmieniają się źródła finansowania zadania /darowizna 500 000 zł wkład własny 500 000 zł/.

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 102,07 zł na edukację uczniów z Ukrainy zwiększają plan wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni w rozdz. 80195. Jednocześnie dostosowuje się plan wydatków szkoły do zmienionej klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Ponadto w oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni w planie wydatków szkoły dokonuje się przeniesień na kwotę 5 052 zł celem zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej /5 000 zł/ oraz zakup towarów w związku z realizacją zadania związanego z edukacją dzieci z Ukrainy /52 zł/.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 o kwotę 5 500 zł celem pokrycia kosztów ubezpieczenia karetki transportowej.

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

RODZINA

W związku ze zmniejszoną dotacją celową na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85215 o kwotę 500,97 zł.

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej na zadania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy /wypłata świadczenia 300 zł, realizacja świadczeń rodzinnych, zasiłek okresowy/ dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85295, 85395 i 85595 celem dostosowania budżetu do zmienionej klasyfikacji budżetowej.

Środki w kwocie 219 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85595.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Żłobka Gminnego w Rudnej w planie wydatków jednostki w rozdz. 85516 dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami celem zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z administrowaniem budynku oraz szkolenia pracowników.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę ogółem 220 000 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dotacji dla Centrum Kultury Gminy Rudna na „Remont świetlicy wiejskiej w Naroczyce” o kwotę 95 000 zł,
- 2) wprowadzenie nowego zadania bieżącego „Renowacja pomnika im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni wraz z jego otoczeniem” o kwotę 125 000 zł (w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 100 000 zł/.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę ogółem 699 176,78 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice” o kwotę 699 976,78 zł,
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” o kwotę 2 000 zł /środki na opłatę przyłączeniową będą wydatkowane w roku 2023/,
- 3) zwiększenie dotacji celowej dla stowarzyszeń (klubów sportowych) o kwotę 2 800 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 946 436,44 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego (zał. Nr 8):

Zwiększa się przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o kwotę 32 171 zł (przychody własne) oraz koszty o kwotę 32 171 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. W wyniku dokonanych zmian koszty wynagrodzeń i pochodnych wzrosły o kwotę 36 150 zł.