

UCHWAŁA NR LI/357/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 listopada 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 832 324,92 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 212 808,05 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2 045 132,97 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 035 320,32 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 725 237,65 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 760 557,97 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 4 449 973,17 zł, tj. o kwotę 202 995,40 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 376 257,37 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 293,13 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 202 995,40 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 rok” 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 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 na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 106 835 000,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104 194 220,21 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 640 780,71 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 111 284 974,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 93 599 190,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 685 783,60 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 449 973,17 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 4 449 973,17 zł.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 14.

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
750	Administracja publiczna		15 576 213,20	1 032,00	0,00	15 577 245,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
	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	60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		102 609,48	18 987,98	0,00	121 597,46
	75495	Pozostała działalność	102 609,48	18 987,98	0,00	121 597,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	284,17	0,00	284,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 609,48	18 703,81	0,00	121 313,29
758	Różne rozliczenia		7 544 351,83	462 859,00	0,00	8 007 210,83
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	441 116,00	0,00	441 116,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	441 116,00	0,00	441 116,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	251 102,00	21 743,00	0,00	272 845,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 102,00	21 743,00	0,00	272 845,00
801	Oświata i wychowanie		2 354 734,49	0,00	580,95	2 354 153,54
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
	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	63 725,71	0,00	580,95	63 144,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		932 009,60	18 791,00	0,00	950 800,60
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00	18 200,00	0,00	172 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	18 200,00	0,00	172 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 528,00	591,00	0,00	104 119,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 228,00	591,00	0,00	5 819,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 867 192,00	528 432,00	0,00	5 395 624,00
	85395	Pozostała działalność	4 867 192,00	528 432,00	0,00	5 395 624,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	502 000,00	0,00	702 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	525 192,00	17 032,00	0,00	542 224,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 142 000,00	9 400,00	0,00	4 151 400,00
855	Rodzina		6 390 883,03	28 824,00	1 620,00	6 418 087,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 001,00	24 204,00	0,00	2 706 205,00
	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	15 000,00	0,00	2 652 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 701,00	9 204,00	0,00	24 905,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	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	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 275,13	0,00	1 620,00	39 655,13
	0830	Wpływy z usług	38 067,10	0,00	1 620,00	36 447,10
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	812,90	1 620,00	0,00	2 432,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		812,90	1 620,00	0,00	2 432,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 108 069,70	0,00	1 829 049,95	3 279 019,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 862 036,70	0,00	1 829 049,95	1 032 986,75
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	151 349,34	0,00	3 916,98	147 432,36
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	2 701 437,36	0,00	1 825 132,97	876 304,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		507 000,00	160 000,00	220 000,00	447 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 000,00	160 000,00	220 000,00	347 000,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 000,00	160 000,00	0,00	347 000,00
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			107 667 325,84	1 218 925,98	2 051 250,90	106 835 000,92

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	102 981 412,16	1 218 925,98	6 117,93	104 194 220,21
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	1 270 246,12	0,00	3 916,98	1 266 329,14
Dochody majątkowe	4 685 913,68	0,00	2 045 132,97	2 640 780,71
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	2 776 803,36	0,00	1 825 132,97	951 670,39
RAZEM DOCHODY	107 667 325,84	1 218 925,98	2 051 250,90	106 835 000,92

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 423 333,75	14 000,00	0,00	3 437 333,75
	01095	Pozostała działalność	760 662,75	14 000,00	0,00	774 662,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 768,40	4 000,00	0,00	131 768,40
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		604 894,00	23 600,00	0,00	628 494,00
	40002	Dostarczanie wody	604 894,00	23 600,00	0,00	628 494,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	604 894,00	23 600,00	0,00	628 494,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 013 666,00	692,00	0,00	3 014 358,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 250 120,00	692,00	0,00	2 250 812,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 711,00	692,00	0,00	71 403,00
750	Administracja publiczna		8 703 728,20	65 607,00	0,00	8 769 335,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	334 875,00	1 032,00	0,00	335 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 242,00	1 032,00	0,00	232 274,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 904 084,00	64 575,00	0,00	6 968 659,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	64 575,00	0,00	80 575,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 922 459,48	44 263,81	25 560,00	1 941 163,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 408 850,00	18 100,00	18 100,00	1 408 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	15 100,00	0,00	96 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 451,27	2 300,00	0,00	77 751,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		65 400,00	0,00	10 000,00	55 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		32 400,00	700,00	0,00	33 100,00
75495 Pozostała działalność			213 609,48	26 163,81	7 460,00	232 313,29
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		149 813,14	24 727,60	0,00	174 540,74
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 718,24	571,62	0,00	22 289,86
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		38 078,10	864,59	7 460,00	31 482,69
801 Oświata i wychowanie			26 575 530,99	168 956,00	119 493,95	26 624 993,04
80101 Szkoły podstawowe			13 788 463,99	117 975,41	101 249,00	13 805 190,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		395 028,00	360,00	0,00	395 388,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 300,00	5 000,00	0,00	28 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		156 983,00	52 000,00	0,00	208 983,00
4260	Zakup energii		1 512 901,00	24 800,00	0,00	1 537 701,00
4270	Zakup usług remontowych		189 574,00	0,00	10 466,00	179 108,00
4300	Zakup usług pozostałych		519 332,00	22 500,00	0,00	541 832,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 374,02	783,00	783,00	1 374,02
4430	Różne opłaty i składki		15 007,00	466,00	0,00	15 473,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 355,25	1 875,00	0,00	45 230,25
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		99 423,90	8 944,41	0,00	108 368,31
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 735 603,04	0,00	90 000,00	5 645 603,04
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 169,72	1 247,00	0,00	31 416,72
80104 Przedszkola			5 397 900,14	13 172,40	9 000,00	5 402 072,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 095,48	0,00	2 000,00	88 095,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 680,00	7 000,00	0,00	102 680,00
4260	Zakup energii		214 342,00	2 000,00	0,00	216 342,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		242,07	101,17	0,00	343,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		400,00	228,27	0,00	628,27
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28 993,00	0,00	7 000,00	21 993,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 681,08	1 267,18	0,00	3 948,26
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 703,94	1 582,03	0,00	20 285,97
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 490,71	703,78	0,00	5 194,49
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	507,01	289,97	0,00	796,98
80107 Świetlice szkolne			768 918,84	1 754,39	364,00	770 309,23
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 810,00	0,00	360,00	39 450,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	4,00	4,00	4,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 344,05	1 714,39	0,00	10 058,44
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,15	25,00	0,00	883,15
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	11,00	0,00	167,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			2 375 000,00	3 182,50	0,00	2 378 182,50
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 890,66	3 182,50	0,00	18 073,16
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			66 584,00	1 200,00	1 200,00	66 584,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 384,00	0,00	1 200,00	63 184,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			923 521,30	24 571,30	0,00	948 092,60
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 877,00	20 000,00	0,00	590 877,00
4260		Zakup energii	75 269,00	4 000,00	0,00	79 269,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 522,40	480,00	0,00	11 002,40
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 911,24	91,30	0,00	3 002,54
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			228 422,00	5 000,00	5 000,00	228 422,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 974,00	5 000,00	0,00	114 974,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 031,00	0,00	5 000,00	43 031,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 695,56	2 100,00	2 100,00	283 695,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 304,85	0,00	2 100,00	7 204,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 413,71	2 100,00	0,00	103 513,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,92	0,00	5,76	625,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 094,79	0,00	575,19	62 519,60
851	Ochrona zdrowia		3 163 478,14	9 800,00	9 800,00	3 163 478,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 934,14	9 800,00	9 800,00	218 934,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,00	2 000,00	1 620,00	32 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	2 500,00	2 500,00	13 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 451,14	4 000,00	5 680,00	163 771,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	1 300,00	0,00	6 100,00
852	Pomoc społeczna		2 925 621,60	29 191,00	10 400,00	2 944 412,60
	85202	Domy pomocy społecznej	355 000,00	1 500,00	0,00	356 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	1 500,00	0,00	356 500,00
	85216	Zasiłki stałe	154 000,00	18 200,00	0,00	172 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	18 200,00	0,00	172 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 508 143,00	8 900,00	4 200,00	1 512 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 700,00	0,00	27 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 180,75	1 000,00	0,00	87 180,75
	4260	Zakup energii	43 261,00	2 200,00	0,00	45 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 116,00	0,00	4 200,00	60 916,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	0,00	3 700,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 428,00	0,00	4 700,00	79 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 985,00	0,00	3 000,00	57 985,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	1 700,00	11 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62 512,00	0,00	1 500,00	61 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 060,00	0,00	1 500,00	49 560,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		132 228,00	591,00	0,00	132 819,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 228,00	591,00	0,00	5 819,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 867 192,00	528 432,00	0,00	5 395 624,00
85395	Pozostała działalność		4 867 192,00	528 432,00	0,00	5 395 624,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	475 440,00	17 000,00	0,00	492 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 929,00	379 900,00	0,00	536 829,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	131 500,00	0,00	189 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 048,00	32,00	0,00	1 080,00
855	Rodzina		7 800 791,00	86 272,00	59 068,00	7 827 995,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 651 100,00	130,00	130,00	3 651 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	109,00	0,00	7 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	19,00	0,00	1 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	2,00	0,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	0,00	130,00	3 498,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 657 601,00	75 142,00	50 938,00	2 681 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00	63 000,00	48 000,00	2 398 816,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 701,00	9 204,00	0,00	24 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	0,00	2 038,00	184 962,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	400,00	3 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 938,00	0,00	13 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 292 668,00	8 000,00	8 000,00	1 292 668,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	3 000,00	1 000,00	21 000,00
4260	Zakup energii		36 400,00	5 000,00	0,00	41 400,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 852 723,64	61 984,65	1 842 726,83	11 071 981,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 915 408,00	56 000,00	0,00	1 971 408,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 439 595,00	56 000,00	0,00	1 495 595,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 860 169,25	2 985,65	1 832 726,83	1 030 428,07
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 640,38	2 095,29	0,00	83 735,67
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 407,13	369,76	0,00	14 776,89
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 494,33	0,00	4 494,33	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		793,12	0,00	793,12	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 359,75	363,29	773,50	16 949,54
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 063,48	64,11	136,50	2 991,09
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 933,93	60,52	80,75	2 913,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		517,75	10,68	14,25	514,18
4307	Zakup usług pozostałych		5 524,63	0,00	1 087,50	4 437,13
4309	Zakup usług pozostałych		3 750,16	0,00	191,91	3 558,25
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		215,18	18,70	18,70	215,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		37,97	3,30	3,30	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	0,00	1 825 132,97	876 304,39
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		121 500,00	0,00	10 000,00	111 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		109 000,00	0,00	10 000,00	99 000,00
90095	Pozostała działalność		506 021,00	2 999,00	0,00	509 020,00
4300	Zakup usług pozostałych		382 021,00	2 999,00	0,00	385 020,00
926	Kultura fizyczna		4 440 359,21	0,00	1 070,00	4 439 289,21
92601	Obiekty sportowe		784 627,21	0,00	1 070,00	783 557,21
4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	1 070,00	58 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			112 320 294,41	1 032 798,46	2 068 118,78	111 284 974,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 873 952,84	968 223,46	242 985,81	93 599 190,49
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	65 634 058,20	761 490,81	178 931,95	66 216 617,06
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 379 952,01	56 892,09	116 258,00	25 320 586,10
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 254 106,19	704 598,72	62 673,95	40 896 030,96
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 805 858,00	80 292,00	8 100,00	12 878 050,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 032 154,38	123 455,00	48 360,00	13 107 249,38
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 401 882,26	2 985,65	7 593,86	1 397 274,05
Wydatki majątkowe	19 446 341,57	64 575,00	1 825 132,97	17 685 783,60
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 446 341,57	64 575,00	1 825 132,97	17 685 783,60
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 783 933,36	0,00	1 825 132,97	958 800,39
RAZEM WYDATKI	112 320 294,41	1 032 798,46	2 068 118,78	111 284 974,09

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	4 652 968,57	0,00	202 995,40	4 449 973,17
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 376 257,37	0,00	0,00	4 376 257,37
	<i>Inne zadania</i>	4 376 257,37	0,00	0,00	4 376 257,37
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	203 288,53	0,00	202 995,40	293,13
	<i>Inne zadania</i>	203 288,53	0,00	202 995,40	293,13
	SALDO	4 652 968,57	0,00	202 995,40	4 449 973,17

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		118 496,00	64 575,00	0,00	183 071,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 130,00	64 575,00	0,00	118 705,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	64 575,00	0,00	80 575,00
		<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	<i>0,00</i>	<i>64 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 575,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 944 568,36	0,00	1 825 132,97	2 119 435,39
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 701 437,36	0,00	1 825 132,97	876 304,39
	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	0,00	1 825 132,97	876 304,39
		<i>Dotacja celowa dla Grantobiorców</i>	<i>2 701 437,36</i>	<i>0,00</i>	<i>1 825 132,97</i>	<i>876 304,39</i>
RAZEM WYDATKI			19 446 341,57	64 575,00	1 825 132,97	17 685 783,60

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		626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	01095	Pozostała działalność	626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	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	626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
750	Administracja publiczna		60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
	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	60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
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		63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
	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	63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
851	Ochrona zdrowia		225,00	0,00	0,00	225,00
	85195	Pozostała działalność	225,00	0,00	0,00	225,00
	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	225,00	0,00	0,00	225,00
852	Pomoc społeczna		418 410,00	0,00	0,00	418 410,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187,03	0,00	0,00	187,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	187,03	0,00	0,00	187,03
85295	Pozostała działalność		418 222,97	0,00	0,00	418 222,97
	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	418 222,97	0,00	0,00	418 222,97
855	Rodzina		6 302 694,00	18 000,00	0,00	6 320 694,00
85501	Świadczenie wychowawcze		3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
	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	3 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 637 000,00	15 000,00	0,00	2 652 000,00
	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	15 000,00	0,00	2 652 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny		194,00	0,00	0,00	194,00
	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	194,00	0,00	0,00	194,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	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	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
RAZEM DOCHODY			7 473 726,46	19 032,00	580,95	7 492 177,51

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		626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	01095	Pozostała działalność	626 548,75	0,00	0,00	626 548,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 721,32	0,00	0,00	7 721,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,38	0,00	0,00	1 320,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,17	0,00	0,00	189,17
	4300	Zakup usług pozostałych	3 054,40	0,00	0,00	3 054,40
	4430	Różne opłaty i składki	614 263,48	0,00	0,00	614 263,48
750	Administracja publiczna		60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 363,00	1 032,00	0,00	61 395,00
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	1 302,00	0,00	0,00	1 302,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,60	0,00	0,00	225,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,40	0,00	0,00	32,40
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		63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 725,71	0,00	580,95	63 144,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,92	0,00	5,76	625,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 094,79	0,00	575,19	62 519,60
851	Ochrona zdrowia		225,00	0,00	0,00	225,00
	85195	Pozostała działalność	225,00	0,00	0,00	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,41	0,00	0,00	130,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,44	0,00	0,00	22,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,18	0,00	0,00	3,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,07	0,00	0,00	8,07
	4300	Zakup usług pozostałych	60,90	0,00	0,00	60,90
852	Pomoc społeczna		418 410,00	0,00	0,00	418 410,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	187,03	0,00	0,00	187,03
	3110	Świadczenia społeczne	183,36	0,00	0,00	183,36
	4300	Zakup usług pozostałych	3,67	0,00	0,00	3,67
	85295	Pozostała działalność	418 222,97	0,00	0,00	418 222,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	410 023,00	0,00	0,00	410 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 278,00	0,00	0,00	5 278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00	0,00	0,00	903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,77	0,00	0,00	128,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401,20	0,00	0,00	1 401,20
	4300	Zakup usług pozostałych	489,00	0,00	0,00	489,00
855	Rodzina		6 302 694,00	69 068,00	51 068,00	6 320 694,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 650 000,00	130,00	130,00	3 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 995,00	0,00	0,00	3 637 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	109,00	0,00	7 109,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	19,00	0,00	1 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	2,00	0,00	174,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 628,00	0,00	130,00	3 498,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 000,00	65 938,00	50 938,00	2 652 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00	63 000,00	48 000,00	2 398 816,00
	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	2 038,00	184 962,00
	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	400,00	3 184,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 938,00	0,00	13 838,00
	4360	Opłaty 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	500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	0,00	0,00	194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194,00	0,00	0,00	194,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	3 000,00	0,00	18 500,00
RAZEM WYDATKI			7 473 726,46	70 100,00	51 648,95	7 492 177,51

Budżet na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		171 728,34	0,00	0,00	171 728,34
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		171 728,34	0,00	0,00	171 728,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 376,34	0,00	0,00	53 376,34
	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		242 253,14	9 800,00	9 800,00	242 253,14
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		218 934,14	9 800,00	9 800,00	218 934,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,00	2 000,00	1 620,00	32 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	2 500,00	2 500,00	13 852,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 451,14	4 000,00	5 680,00	163 771,14
	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	1 300,00	0,00	6 100,00
	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		171 728,34	0,00	0,00	171 728,34
	WYDATKI		242 253,14	9 800,00	9 800,00	242 253,14

**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”	2020-2023	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 433,99
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 006 433,99
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 735,67
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 776,89
					4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 949,54
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,09
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,70
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,18
					4307	Zakup usług pozostałych	4 437,13
					4309	Zakup usług pozostałych	3 558,25
					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	876 304,39
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
7.	Projekt pt.: „Dostępny samorząd - granty”	2022	750			Administracja publiczna	74 000,00
				75095		Pozostała działalność	74 000,00
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24
					4307	Zakup usług pozostałych	18 245,78
					4309	Zakup usług pozostałych	3 403,22
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34
Razem							2 356 074,44

Budżet na rok 2022

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH 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	628 494,00	0,00	628 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 494,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	628 494,00	0,00	628 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 494,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	628 494,00	0,00	628 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 494,00
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	71 403,00	0,00	71 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 403,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	71 403,00	0,00	71 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 403,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	71 403,00	0,00	71 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 403,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00	709 000,00	709 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
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
75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	4 000,00	4 000,00	4 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 495 595,00	730 000,00	2 225 595,00	0,00	0,00	894 304,39	894 304,39	3 119 899,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 495 595,00	0,00	1 495 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 595,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 495 595,00	0,00	1 495 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 595,00
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	876 304,39	876 304,39	876 304,39
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	876 304,39	876 304,39	876 304,39
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	5 724 458,00	0,00	490 000,00	6 214 458,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 514 458,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 517 888,00	0,00	490 000,00	6 007 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 888,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 517 888,00	0,00	0,00	5 517 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 888,00
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		5 724 458,00	2 195 492,00	5 133 300,00	13 053 250,00	0,00	0,00	2 676 104,39	2 676 104,39	15 729 354,39

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			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	138 963	1 629 204	1 000 710	628 494	628 494		1 008 528		27 000	138 963	0
600			348 291	298 291	50 000		50 000	135 991		50 000		
	60016		189 786	139 786	50 000		50 000	115 001		50 000		
	60017		158 505	158 505				20 990				
700			347 578	276 175	71 403	71 403		190 672				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		321 799	250 396	71 403	71 403		170 052				
710	71035		78 000	78 000				83 145	48 930			
900			8 022 209	5 796 614	2 225 595	1 495 595	730 000	9 006 946	5 068 101	760 000		
	90001		2 839 527	1 343 932	1 495 595	1 495 595		1 262 290				
	90003		1 088 243	423 243	665 000		665 000	711 043		665 000		
	90004		1 073 700	1 008 700	65 000		65 000	282 762	108 450	65 000		
	90017							6 303 561	4 959 651	30 000		
	90026		828 115	828 115				256 819				
	90095		2 192 624	2 192 624				190 471				
	Ogółem	138 963	10 425 282	7 449 790	2 975 492	2 195 492	780 000	10 425 282	5 117 031	837 000	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
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 672 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 672 000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00
	85395		Pozostała działalność	479 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	479 400,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”*				
851			Ochrona zdrowia	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000 000,00
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
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 400,00
	85395		Pozostała działalność	479 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

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

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	3 248,20
	75095		Pozostała działalność	3 248,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 248,20
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 796,70
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	451,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 313,29
	75495		Pozostała działalność	121 313,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	121 313,29
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	121 313,29
758			Różne rozliczenia	272 845,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 845,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	272 845,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	272 845,00
852			Pomoc społeczna	9 295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 476,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 819,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 819,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 819,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 224,00
	85395		Pozostała działalność	542 224,00

		2100	Srodki 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	494 488,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	494 488,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 182,40
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 182,40
			<i>Stypendia i zasiłki szkolne uczniów</i>	2 182,40
855			Rodzina	24 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 905,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	24 905,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	24 905,00
Razem				976 012,89

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 248,20
	75095		Pozostała działalność	4 248,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 339,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,37
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 796,70
		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	228 313,29
	75495		Pozostała działalność	228 313,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 540,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 289,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 482,69

			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>228 313,29</i>
801			Oświata i wychowanie	272 845,00
	80101		Szkoły podstawowe	197 851,44
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 374,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 230,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 368,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 416,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 461,54
	80104		Przedszkola	31 197,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	343,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	628,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 948,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 285,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,49
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	796,98
	80107		Świetlice szkolne	11 116,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 058,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	883,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	167,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 073,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 073,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 606,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 002,40

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 002,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	371,17
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>185 785,03</i>
852			Pomoc społeczna	9 295,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 476,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	<i>3 476,00</i>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 819,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 819,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 819,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 224,00
	85395		Pozostała działalność	542 224,00
		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	492 440,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00
		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>494 488,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 182,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 182,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 182,40
			<i>Stypendia i zasiłki szkolne uczniów</i>	<i>2 182,40</i>
855			Rodzina	24 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 905,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 905,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>24 905,00</i>
Razem				1 084 012,89

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.323.2022.MK z dnia 20 października 2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75011 o kwotę 1 032 zł. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75495 wprowadza się odsetki od środków z Funduszu Pomocy w kwocie 284,17 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 18 703,81 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 r. do planu dochodów w rozdz. 75802 wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości 441 116 zł.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 o otrzymane środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 21 743 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.52.16.2022 z dnia 10 października 2022 r. zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 580,95 zł. Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

POMOC SPOŁECZNA

1. W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.181.2022.MJ z dnia 24 października 2022 r. zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdz. 85216 o kwotę 18 200 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85230 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 591 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 85395 wpływów w wysokości 502 000 zł z tytułu planowanej sprzedaży i dystrybucji węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.
2. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85395 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 17 032 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85395 o kwotę 9 400 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego związanego z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

RODZINA

1. W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.386.2022.MJ z dnia 15 listopada 2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym

mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia.

2. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 9 204 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.319.2022.MJ z dnia 20 października 2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85513 o kwotę 3 000 zł. Środki przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. W oparciu o wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Rudnej w planie dochodów jednostki dokonuje się przeniesienia wpływów między rozdziałami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania ich charakteru do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmina Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 90005 o kwotę ogółem 1 829 049,95 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. W związku z pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-WD.6530.655.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy z tytułu dotacji w rozdz. 92120 o kwotę 220 000 zł.
2. W związku z pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-WD.6530.522.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. dotyczącym zwiększenia dotacji na realizację zadania pn. „Stara Rudna, nieużytkowy kościół (XV w., XVIII w.): wykonanie robót budowlanych polegających na utrwaleniu substancji zabytku oraz zabezpieczeniu ruin przed dalszą degradacją o 160 000 zł, zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 92120 na tym zadaniu do łącznej kwoty 347 000 zł.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 14 000 zł na realizację zadania związanego z przeglądami i bieżącymi naprawami stacji meteorologicznej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zwiększa się dotację przedmiotową na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o kwotę ogółem 80 292 zł, z tego:

- dotacja do ceny 1 m³ wody dostarczanej do gospodarstw domowych – zwiększenie o kwotę 23 600 zł,
- dotacja do 1m² powierzchni użytkowej mieszkania - zwiększenie o kwotę 692 zł
- dotacja do ceny 1 m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych – zwiększenie o kwotę 56 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Otrzymana w rozdz. 75011 dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1 032 zł zwiększa plan wydatków Urzędu Gminy i przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Do planu wydatków Urzędu Gminy Rudna wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna” w wysokości 64 575 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 18 703,81 zł zwiększają plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75495 i przeznaczone są na zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia (bony) oraz środków czystości i innych produktów uchodźcom z Ukrainy. Jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 7 460 celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków.

Ponadto w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 przenosi się środki finansowe w łącznej kwocie 18 100 zł zaplanowane na zakup gazu – 10 000 zł oraz w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn.: „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne /1 100 zł/, zawody sportowe pożarnicze 4 000 zł/, Gminne obchody Dni Przeciwpożarowych – Dzień Strażaka /3 000 zł/ celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań bieżących (ekwiwalenty, zakup paliwa, przeglądy urządzeń i pojazdów, administrowanie budynków OSP).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy w kwocie 21 743 zł na edukację uczniów z Ukrainy zwiększają plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej /9 548,10 zł/, Szkoły Podstawowej w Chobieni /4 840,00 zł/, Przedszkola Gminnego w Rudnej /2 694,60 zł/, Przedszkola Gminnego w Chobieni /1 477,80 zł/, Urzędu Gminy Rudna – dowóz dzieci /3 182,50 zł/.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 580,95 zł zmniejsza się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej /312,84 zł/, Szkoły Podstawowej w Chobieni /262,35 zł/, Urzędu Gminy Rudna – obsługa zadania /5,76 zł/.

Ponadto w oparciu o wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli w planach finansowych jednostek dokonuje się zwiększeń i przeniesień planowanych kwot wydatków celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

OCHRONA ZDROWIA

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przemieszcza się kwotę 9 800 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

RODZINA

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 18 200 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85216.
2. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 15 000 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85502.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 3 000 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85513.
4. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie ogółem 26 827 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i przeznaczone są na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży /rozdz. 85230 - 591 zł/, wypłatę świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy /rozdz. 85395 - 17 032 zł/, wypłatę świadczeń rodzinnych /rozdz. 85502 - 9 204 zł/.
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 400 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 i przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych.

6. W oparciu o wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej dokonuje się przeniesień środków w ramach planu wydatków jednostki celem zakupu środków czystości, energii elektrycznej, pokrycie kosztów szkoleń pracowników oraz opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej nowo umieszczonej osoby. Pozostałe przeniesienia są konieczne, z uwagi na dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb.
7. W oparciu o wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Rudnej w planie wydatków jednostki dokonuje się przeniesień środków w kwocie 8 000 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmina Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji” zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 90005 o kwotę ogółem 1 829 741,18 zł.
2. W ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna dokonuje się zmniejszenia środków zaplanowanych na zadanie: „Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” do kwoty 2 999 zł. Jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową dla ww. zadania.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92601 o kwotę 1 070 zł na zadaniu dzierżawa gruntu dz. Nr 307/2 w m. Chobienia – przystań kajakowa do wysokości wydatkowanych środków.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 202 995,40 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego (zał. Nr 10):

Zwiększa się przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o kwotę 149 186 zł, z tego:

- 1) dotacje przedmiotowe – zwiększenie o kwotę ogółem 80 292 zł, z tego:
 - dotacja do ceny 1 m³ wody dostarczanej do gospodarstw domowych – zwiększenie o kwotę 23 600 zł,
 - dotacja do 1m² powierzchni użytkowej mieszkania - zwiększenie o kwotę 692 zł,
 - dotacja do ceny 1 m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych – zwiększenie o kwotę 56 000 zł,
 - 2) przychody własne – zwiększenie o kwotę 68 894 zł)
- oraz zwiększa się koszty o kwotę 149 186 zł. Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej. W wyniku dokonanych zmian koszty wynagrodzeń i pochodnych nie ulegają zmianie.