

UCHWAŁA NR XLII/291/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 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 16 812,60 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82 306,49 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 65 493,89 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 5 819 010,09 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 417 414,41 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 401 595,68 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 29 681 275,96 zł, tj. o kwotę 5 802 197,49 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 4 688 360,61 zł,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 24 919 492,68 zł.

§ 3.

Zwiększa plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 5 802 197,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Załącznik nr 12 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 14 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 16 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 17 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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2022” 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.

Do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok dodaje się załącznik „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodny z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 78 210 241,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65 163 607,74 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 046 633,39 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 107 891 517,09 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 72 017 972,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35 873 544,80 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 29 681 275,96 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 29 681 275,96 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45 175 122,00	282 500,00	282 500,00	45 175 122,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 302,00	282 500,00	282 500,00	1 578 302,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	500,00
801	Oświata i wychowanie		7 314 835,72	36 904,00	359 549,29	6 992 190,43
	80101	Szkoły podstawowe	7 223 635,72	0,00	359 549,29	6 864 086,43
	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	74 860,12	0,00	9 459,72	65 400,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 678 775,60	0,00	350 089,57	5 328 686,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	36 904,00	0,00	36 904,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36 904,00	0,00	36 904,00
855	Rodzina		6 328 260,00	24 400,00	24 400,00	6 328 260,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 650,00	24 400,00	24 400,00	2 665 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 767 111,81	374 482,89	35 025,00	5 106 569,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 522 578,81	339 457,89	0,00	2 862 036,70
	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	96 487,13	54 862,21	0,00	151 349,34
	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	2 416 841,68	284 595,68	0,00	2 701 437,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25,00	25,00	25,00	25,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	25,00	25,00	25,00	25,00
RAZEM DOCHODY			78 193 428,53	718 286,89	701 474,29	78 210 241,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	65 081 301,25	433 691,21	351 384,72	65 163 607,74
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 347,25	54 862,21	9 459,72	216 749,74
Dochody majątkowe	13 112 127,28	284 595,68	350 089,57	13 046 633,39
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 095 617,28	284 595,68	350 089,57	8 030 123,39
RAZEM DOCHODY	78 193 428,53	718 286,89	701 474,29	78 210 241,13

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 264 965,00	190 000,00	0,00	6 454 965,00
	01008	Melioracje wodne	747 500,00	140 000,00	0,00	887 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	0,00	170 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 681 359,00	50 000,00	0,00	4 731 359,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność		9 148 600,00	578 666,00	5 000,00	9 722 266,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 573 100,00	520 066,00	0,00	6 093 166,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 591 680,00	499 666,00	0,00	2 091 346,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 030 300,00	30 000,00	0,00	1 060 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	30 000,00	0,00	234 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	112 500,00	28 600,00	5 000,00	136 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	25 000,00	0,00	63 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
710	Działalność usługowa		225 200,00	900 000,00	0,00	1 125 200,00
	71035	Cmentarze	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
750	Administracja publiczna		8 028 430,00	100 000,00	0,00	8 128 430,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 388 534,00	100 000,00	0,00	6 488 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		404 240,00	594 000,00	0,00	998 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	402 240,00	594 000,00	0,00	996 240,00
	4260	Zakup energii	31 400,00	14 000,00	0,00	45 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 350 464,37	558 750,10	0,00	36 909 214,47
	80101	Szkoły podstawowe	26 971 430,37	471 501,00	0,00	27 442 931,37
	4260	Zakup energii	949 591,00	443 810,00	0,00	1 393 401,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 463,40	16 371,99	0,00	57 835,39
	4309	Zakup usług pozostałych	18 536,59	7 319,01	0,00	25 855,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	2 000,00	0,00	2 130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 631,78	2 000,00	0,00	6 295 631,78
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	863 531,00	5 755,00	0,00	869 286,00
	4260	Zakup energii	56 584,00	5 755,00	0,00	62 339,00
	80195	Pozostała działalność	1 008 558,00	81 494,10	0,00	1 090 052,10
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	76 840,80	0,00	76 840,80
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 653,30	0,00	4 653,30
851	Ochrona zdrowia		1 569 352,00	202 630,00	88 130,00	1 683 852,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 319,00	3 000,00	3 000,00	17 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 000,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 319,00	3 000,00	0,00	15 319,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 033,00	14 630,00	14 630,00	101 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 861,00	0,00	14 630,00	17 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 690,00	14 630,00	0,00	69 320,00
	85195	Pozostała działalność	1 381 000,00	185 000,00	70 500,00	1 495 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 341 000,00	180 000,00	70 500,00	1 450 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 857 213,63	958 081,97	37,98	12 815 257,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 077 927,06	5 000,00	0,00	2 082 927,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		759 727,06	3 000,00	0,00	762 727,06
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 133 900,00	35 000,00	0,00	1 168 900,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 546 819,18	303 081,97	37,98	2 849 863,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 973,42	9 666,96	0,00	81 640,38
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 696,84	1 710,29	0,00	14 407,13
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 473,93	20,40	0,00	4 494,33
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		789,52	3,60	0,00	793,12
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 072,04	4 287,71	0,00	17 359,75
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 306,01	757,47	0,00	3 063,48
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 872,61	1 090,18	28,86	2 933,93
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		330,34	192,50	5,09	517,75
4307	Zakup usług pozostałych		4 887,13	637,50	0,00	5 524,63
4309	Zakup usług pozostałych		3 637,66	112,50	0,00	3 750,16
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		208,00	7,18	0,00	215,18
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		42,00	0,00	4,03	37,97
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 416 841,68	284 595,68	0,00	2 701 437,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 611 270,00	1 108 050,00	0,00	6 719 320,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 854 880,00	1 108 050,00	0,00	5 962 930,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 305 730,00	910 000,00	0,00	5 215 730,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	98 050,00	0,00	98 050,00
4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		299 150,00	60 000,00	0,00	359 150,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		5 060 807,00	722 000,00	0,00	5 782 807,00
	92601	Obiekty sportowe	1 810 000,00	20 000,00	0,00	1 830 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 271 300,00	2 000,00	0,00	1 273 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 979 507,00	700 000,00	0,00	2 679 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 507,00	700 000,00	0,00	2 679 507,00
RAZEM WYDATKI			102 072 507,00	5 912 178,07	93 167,98	107 891 517,09

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	69 600 557,88	2 510 582,39	93 167,98	72 017 972,29
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	51 526 009,39	1 378 861,00	93 130,00	52 811 740,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 512 688,00	0,00	17 630,00	24 495 058,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	27 013 321,39	1 378 861,00	75 500,00	28 316 682,39
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	10 155 081,00	1 008 050,00	0,00	11 163 131,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	7 743 178,00	0,00	0,00	7 743 178,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	176 289,49	123 671,39	37,98	299 922,90
Wydatki majątkowe	32 471 949,12	3 401 595,68	0,00	35 873 544,80
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	32 471 949,12	3 401 595,68	0,00	35 873 544,80
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	14 351 424,06	286 595,68	0,00	14 638 019,74
RAZEM WYDATKI	102 072 507,00	5 912 178,07	93 167,98	107 891 517,09

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	23 879 078,47	5 802 197,49	0,00	29 681 275,96
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	3 641 905,56	1 046 455,05	0,00	4 688 360,61
Inne zadania	3 641 905,56	1 046 455,05	0,00	4 688 360,61
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	0,00	62 377,67	0,00	62 377,67
Inne zadania	0,00	62 377,67	0,00	62 377,67
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
Inne zadania	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	20 226 127,91	4 693 364,77	0,00	24 919 492,68
Inne zadania	20 226 127,91	4 693 364,77	0,00	24 919 492,68
SALDO	23 879 078,47	5 802 197,49	0,00	29 681 275,96

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 404 550,00	190 000,00	0,00	5 594 550,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	140 000,00	0,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	0,00	170 000,00
		Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 679 359,00	50 000,00	0,00	4 729 359,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja dla ZGKIM na opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	Transport i łączność		3 409 920,00	30 000,00	0,00	3 439 920,00
	60017	Drogi wewnętrzne	204 000,00	30 000,00	0,00	234 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	30 000,00	0,00	234 000,00
		Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Rudna	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	580 000,00	0,00	640 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	580 000,00	0,00	640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa remizy OSP w m. Orsk	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie		14 062 582,38	4 000,00	0,00	14 066 582,38
	80101	Szkoły podstawowe	14 062 582,38	4 000,00	0,00	14 066 582,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 000,00	2 000,00	0,00	2 130 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap	2 128 000,00	2 000,00	0,00	2 130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 293 631,78	2 000,00	0,00	6 295 631,78
		Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna	6 293 631,78	2 000,00	0,00	6 295 631,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 336 568,74	937 595,68	0,00	4 274 164,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 727,06	3 000,00	0,00	762 727,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 727,06	3 000,00	0,00	762 727,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chelm</i>	759 727,06	3 000,00	0,00	762 727,06
90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
		<i>Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu</i>	0,00	615 000,00	0,00	615 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu - utrzymanie zieleni</i>	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 416 841,68	284 595,68	0,00	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	2 416 841,68	284 595,68	0,00	2 701 437,36
		<i>Dotacja celowa dla Grantobiorców</i>	2 416 841,68	284 595,68	0,00	2 701 437,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		499 150,00	60 000,00	0,00	559 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 150,00	60 000,00	0,00	359 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 150,00	60 000,00	0,00	359 150,00
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Toszowice</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Doświetlenie boiska w m. Orsk</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		3 479 507,00	700 000,00	0,00	4 179 507,00
	92695	Pozostała działalność	1 979 507,00	700 000,00	0,00	2 679 507,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 507,00	700 000,00	0,00	2 679 507,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	1 500 000,00	700 000,00	0,00	2 200 000,00
RAZEM WYDATKI			32 471 949,12	3 401 595,68	0,00	35 873 544,80

Budżet na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		118 352,00	17 630,00	17 630,00	118 352,00
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		17 319,00	3 000,00	3 000,00	17 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	0,00	3 000,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 319,00	3 000,00	0,00	15 319,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		101 033,00	14 630,00	14 630,00	101 033,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 861,00	0,00	14 630,00	17 231,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 282,00	0,00	0,00	7 282,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 690,00	14 630,00	0,00	69 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00	600,00
DOCHODY			118 352,00	0,00	0,00	118 352,00
WYDATKI			118 352,00	17 630,00	17 630,00	118 352,00

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

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1.	Projekt „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna”	2020-2023	801			Oświata i wychowanie	12 020 273,37
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			80101		Szkoły podstawowe	12 020 273,37
					4307	Zakup usług pozostałych	57 835,39
					4309	Zakup usług pozostałych	25 855,60
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 640 950,60
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 295 631,78
	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2022	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 175,17
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 836 175,17
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 640,38
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 407,13
					4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,33
					4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	793,12
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 359,75

2.				4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,48
				4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,93
				4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,75
				4307	Zakup usług pozostałych	5 524,63
				4309	Zakup usług pozostałych	3 750,16
				4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,18
				4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,97
				6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 701 437,36
	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
Razem						14 937 942,64

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2022 ROK**

DOCHODY

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 166,27
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 166,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 166,27
			Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 166,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 426,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677 426,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 426,09
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	677 426,09
926			Kultura fizyczna	2 085 853,37
	92601		Obiekty sportowe	1 200 221,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 221,67
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 200 221,67
	92695		Pozostała działalność	885 631,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 631,70
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	885 631,70
Razem				3 663 445,73

Budżet na rok 2022

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU										
Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	453 150,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00
40002 Dostarczanie wody		0,00	453 150,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	453 150,00	0,00	453 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 100,00	512 100,00	512 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 318 200,00	650 000,00	1 968 200,00	0,00	0,00	2 719 437,36	2 719 437,36	4 687 637,36
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 318 200,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 318 200,00	0,00	1 318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 200,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36	2 701 437,36	2 701 437,36
	6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36	2 701 437,36	2 701 437,36
	90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 412 120,00	0,00	98 050,00	5 510 170,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 810 170,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 215 730,00	0,00	98 050,00	5 313 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 780,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 215 730,00	0,00	0,00	5 215 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 730,00
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 050,00	98 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 050,00
	92116 Biblioteki	196 390,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196 390,00	0,00	0,00	196 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 390,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 240 800,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	1 240 800,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	510 800,00	510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 800,00
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
RAZEM WYDATKI		5 412 120,00	1 842 061,00	3 600 850,00	10 855 031,00	0,00	0,00	4 301 537,36	4 301 537,36	15 156 568,36

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2022**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	279 818,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 818,00
		0830	Wpływy z usług	278 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			Wydatki	279 820,00
801			Oświata i wychowanie	279 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 820,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	278 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	300 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	300 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 300,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	249 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	197 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 650,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	197 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 650,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 648,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	128 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 800,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 799,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	906 568,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 568,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	906 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	906 570,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLII/291/2022
z dnia 27 stycznia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym			Wynagrodze nia i pochodne	Wydatki inwestycyjn e		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		
400	40002	286 131	1 353 276	900 126	453 150	453 150		846 784	0		286 131	0
600			188 600	188 600				15 300				
	60016		39 815	39 815				3 230				
	60017		148 785	148 785				12 070				
700			343 643	272 932	70 711	70 711		206 237				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		317 864	247 153	70 711	70 711		185 617				
710	71035		78 000	78 000				61 715				
900			7 619 125	5 650 925	1 968 200	1 318 200	650 000	8 452 608	5 080 881	680 000		
	90001		2 611 860	1 293 660	1 318 200	1 318 200		1 071 295				
	90003		1 005 000	390 000	615 000		615 000	674 000		615 000		
	90004		1 043 700	1 008 700	35 000		35 000	93 612		35 000		
	90017							6 221 091	5 080 881	30 000		
	90026		769 299	769 299				211 497				
	90095		2 189 266	2 189 266				181 113				
	Ogółem	286 131	9 632 644	7 090 583	2 542 061	1 842 061	700 000	9 632 644	5 080 881	730 000	286 131	0

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
				0,00*

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
851			Ochrona zdrowia	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180 000,00

*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 180 000 zł stanowią przychody roku 2022.

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

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

RODZINA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W planie dochodów budżetu Gminy Rudna przemieszcza się planowane wpływy w dz. 756, dz. 855 i dz. 900 w kwocie ogółem 341 925 zł celem przypisania planu dochodów do jednostki (organ) otrzymującej wpływy z poszczególnych źródeł.
2. Zwiększenie planu dotacji w rozdz. 90005 o kwotę 339 457,89 zł na realizację projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 roku oraz refundacją części wydatków bieżących poniesionych w 2021 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie planu dotacji w rozdz. 80101 o kwotę ogółem 359 549,29 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna”. Zmniejszenie dotyczy uznania części poniesionych wydatków za niekwalifikowane oraz refundacji w roku 2023 wydatków poniesionych w roku 2022.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w dz. 801 o niewykorzystane w 2021 roku środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych, tj. o kwotę ogółem 36 904 zł.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 190 000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Odtworzenie odcinka rowu melioracyjnego w m. Miłogoszcz” – zwiększenie o kwotę 140 000 zł,
- „Dotacja dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowej” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 573 666 zł, z tego:

- wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 543 666 zł
/remont drogi gminnej nr 101170D w m. Młeczno 499 666 zł, najem infrastruktury elektroenergetycznej 20 000 zł, koszty zastępstwa procesowego 3 600 zł, zakup progów

zwalniających wyspowych do m. Mleczno 20 000 zł, zwrot naliczonych odsetek na rachunku bankowym dot. zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 10117D w m. Mleczno 400 zł, przemieszczenie kwoty 5 000 zł celem zakupu licencji na mechanizmy bezpieczeństwa/
- wydatek inwestycyjny pn.: „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Rudna” – zwiększenie o kwotę 30 000 zł.

Gmina złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ww. zadanie. Zabezpieczenie środków finansowych pozwoli na rozpoczęcie procedury wyboru Wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 100 000 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup gazu w związku ze wzrostem cen.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71035 celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia” – wykonawstwo robót 900 000 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 594 000 zł celem zabezpieczenia planu wydatków bieżących na zakup gazu w remizach OSP Chobienia i Rudna, z uwagi na znaczne podwyżki cen za zużycie paliwa gazowego /14 000 zł/ oraz planu wydatków majątkowych na zadania pn. „Dotacja celowa dla OSP Gwizdanów – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” /500 000 zł/, „Budowa remizy OSP w m. Orsk” – opracowanie dokumentacji projektowej /80 000 zł/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej w dz. 801 o kwotę ogółem 449 565 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na zakup gazu w związku ze wzrostem cen.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 801 o łączną kwotę 38 761 zł, z tego:

- 1) zwiększenie na zadaniu „Termomodernizacja budynków wraz instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, ul. Piaskowa 3, 3A, 3B, 59-305 Rudna” o kwotę 25 691 zł stanowiącą niewykorzystane środki w 2021 roku oraz zabezpieczenie zlecenia aktualizacji programu funkcjonalno użytkowego,
- 2) zwiększenie na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” o kwotę 2 000 zł celem zlecenia aktualizacji programu funkcjonalno użytkowego,
- 3) zwiększenie w rozdz. 80195 o kwotę 81 494,10 zł celem zwrotu niewykorzystanych w 2021 roku środków na realizację projektu Ponadnarodowa Mobilność w ramach POWER.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach planu wydatków GOPS w Rudnej związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi przemieszcza się środki w kwocie ogółem 17 630 zł celem doprecyzowania klasyfikacji wydatków zaplanowanych na realizację umów dot. organizacji zajęć profilaktycznych.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę ogółem 185 000 zł z tego: zakup usług remontowych /5 000 zł/, zakup usług zdrowotnych w związku z otrzymaniem w 2021 roku środków - nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” /180 000 zł/.

Ponadto zmniejsza się wydatki na zakup świadczeń zdrowotnych wykraczających poza kontrakt z NFZ o kwotę 70 500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 958 043,99 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm” 3 000 zł, „Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu” 615 000 zł, „Dotacja dla ZGKiM na zakup sprzętu – utrzymanie zieleni” 35 000 zł,
- realizację projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnico-Głogowskiego Obszaru Interwencji” – zwiększenie o kwotę 303 043,99 zł /wydatki majątkowe o kwotę 284 595,68 zł, wydatki bieżące o kwotę 18 448,31 zł/,
- zapłatę kosztów postępowania sądowego – 2 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 1 108 050 zł, z tego:

- wydatki bieżące /remont boiska w m. Chełm – opracowanie dokumentacji projektowej/ – zwiększenie o kwotę 40 000 zł,
- wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej /„Przebudowa świetlicy w m. Toszowice” - 50 000 zł, „Doświetlenie boiska w m. Orsk” – 10 000 zł/ – zwiększenie o kwotę 60 000 zł.
- dotacja podmiotowa dla CKGR o 910 000,00 zł.

Wzrost dotacji wynika ze zwiększenia w stosunku do ubiegłego roku kosztów energii, gazu, pozostałych kosztów utrzymania instytucji kultury oraz potrzeby wyposażenia świetlic.

- dotacja celowa dla CKGR z przeznaczeniem na wkład własny do projektów, na które Centrum Kultury ubiega się o dodatkowe środki finansowe z programów Ministra Kultury tj. na Kompleksowy remont świetlicy w Naroczycach /80 000 zł/ oraz na organizację Świąta Niepodległości w Gminie Rudna /18 050 zł/.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 722 000 zł, z tego:

- wydatki bieżące, tj. remont boiska w m. Orsk – opracowanie dokumentacji projektowej /20 000 zł/, koszty postępowania sądowego /2 000 zł/,

- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” /700 000 zł/ /w tym zwiększenie o kwotę 20 631,70 zł - środki RFiL niewykorzystane w 2021 roku/.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 5 802 197,49 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 046 455,05 zł:
 - a) środki z RFiL – 21 540,17 zł:
 - Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm – 520,53 zł (odsetki od środków na rachunku)
 - Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne – 166,27 zł (odsetki od środków na rachunku)
 - Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia – 221,67 zł (odsetki od środków na rachunku)
 - Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach – 20 631,70 zł (niewykorzystane środki + odsetki od środków na rachunku),
 - b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 571 520,60 zł
 - remont drogi gminnej nr 10117) w m. Mleczno
 - c) środki z Funduszu Dopłat – 273 394,28 zł
 - Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione
 - d) środki w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność” – 180 000 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
 - a) zwrot środków w związku z realizacją projektu POWER „Ponadnarodowa Mobilność”
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych – 4 693 364,77 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego:

Zwiększa się plan przychodów i kosztów ZGKiM w Rudnej o kwotę dotacji celowej z budżetu Gminy Rudna w łącznej kwocie 700 000 zł (50 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, 650 000 zł na zakup sprzętu).

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych:

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Gminnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 47 600 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia od 01.01.2022 nowej stawki dziennej za wyżywienie wychowanków. Ponadto na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu planu do zmian dokonanych decyzją dyrektorów jednostek.