

UCHWAŁA NR XLIX/346/2022
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 września 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 25 154 600,64 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 934 600,64 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 220 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 9 484 077,38 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 934 928,60 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 450 851,22 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 10 367 029,86 zł, tj. o kwotę 15 670 523,26 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 487 694,16 zł,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 62 377,67 zł (POWER);
- 3) przychody ze spłat udzielonych pożyczek 11 045,00 zł;
- 4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4 805 913,03 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 15 670 523,26 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 15 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 16 do uchwały nr XLI/281/2021 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2022 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 104 091 819,81 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 97 718 150,06 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6 373 669,75 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 114 458 849,67 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 90 705 809,31 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 753 040,36 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 367 029,86 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 10 367 029,86 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 15.

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 124 116,70	1 732 122,07	1 732 122,07	2 124 116,70
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94	1 512 776,94	1 512 776,94	1 512 776,94
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13	219 345,13	219 345,13	219 345,13
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	219 345,13	0,00	219 345,13	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	219 345,13	0,00	219 345,13
600	Transport i łączność		1 256 268,98	11 847 162,50	847 162,50	12 256 268,98
	60016	Drogi publiczne gminne	1 161 826,50	847 162,50	847 162,50	1 161 826,50
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	847 162,50	0,00	847 162,50	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	847 162,50	0,00	847 162,50
	60095	Pozostała działalność	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
750	Administracja publiczna		3 700 117,41	11 800 000,00	0,00	15 500 117,41
	75095	Pozostała działalność	3 486 404,41	11 800 000,00	0,00	15 286 404,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000 000,00	11 800 000,00	0,00	14 800 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 289,53	5 530,00	0,00	91 819,53
	75495 Pozostała działalność		86 289,53	5 530,00	0,00	91 819,53
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 289,53	5 530,00	0,00	91 819,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 241 191,73	18 502,61	0,00	47 259 694,34
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		955 235,73	18 502,61	0,00	973 738,34
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 873,73	18 502,61	0,00	53 376,34
758	Różne rozliczenia		7 383 143,83	123 482,00	0,00	7 506 625,83
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 164 634,00	123 482,00	0,00	7 288 116,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 164 634,00	123 482,00	0,00	7 288 116,00
801	Oświata i wychowanie		2 269 334,49	400,00	0,00	2 269 734,49
	80104 Przedszkola		448 622,00	400,00	0,00	449 022,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		1 169 433,63	2 163 590,00	7 976,00	3 325 047,63
	85202 Domy pomocy społecznej		6 000,00	1 700,00	0,00	7 700,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 800,00	2 790,00	0,00	20 590,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 790,00	0,00	3 990,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		151 423,00	4 600,00	6 156,00	149 867,00
0830		Wpływy z usług	5 000,00	2 500,00	0,00	7 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 100,00	0,00	2 600,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	0,00	6 156,00	1 244,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00
0830		Wpływy z usług	11 000,00	2 500,00	0,00	13 500,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		88 300,00	10 000,00	0,00	98 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	10 000,00	0,00	56 300,00
	85295	Pozostała działalność	725 023,60	2 142 000,00	1 820,00	2 865 203,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	1 820,00	4 180,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60	2 142 000,00	0,00	2 183 008,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 456,00	25 840,00	0,00	522 296,00
	85395	Pozostała działalność	496 456,00	25 840,00	0,00	522 296,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496 456,00	25 840,00	0,00	522 296,00
855		Rodzina	6 364 621,00	31 044,93	5 812,90	6 389 853,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 627 100,00	24 000,00	0,00	3 651 100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 626 000,00	24 000,00	0,00	3 650 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 430,00	2 658,03	812,90	41 275,13
	0830	Wpływy z usług	38 880,00	0,00	812,90	38 067,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 658,03	0,00	2 758,03
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	812,90	0,00	812,90
	0830	Wpływy z usług	0,00	812,90	0,00	812,90
	85595	Pozostała działalność	11 097,00	3 574,00	0,00	14 671,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 097,00	3 574,00	0,00	14 671,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 000,00	220 000,00	220 000,00	507 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 000,00	220 000,00	220 000,00	407 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 000,00	0,00	220 000,00	187 000,00
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	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
RAZEM DOCHODY			78 937 219,17	27 967 674,11	2 813 073,47	104 091 819,81

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	72 783 549,42	25 168 389,54	233 788,90	97 718 150,06
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 240 612,12	0,00	0,00	1 240 612,12
Dochody majątkowe	6 153 669,75	2 799 284,57	2 579 284,57	6 373 669,75
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 732 437,36	0,00	0,00	2 732 437,36
RAZEM DOCHODY	78 937 219,17	27 967 674,11	2 813 073,47	104 091 819,81

Budżet na rok 2022

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 435 151,33	1 739 122,07	2 632 114,07	5 542 159,33
	01008	Melioracje wodne	978 580,00	7 000,00	0,00	985 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 924,00	7 000,00	0,00	476 924,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 379 901,78	1 512 776,94	2 412 768,94	3 479 909,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 236,78	0,00	2 412 768,94	1 956 467,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 544,22	219 345,13	219 345,13	558 544,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 544,22	0,00	219 345,13	339 199,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	219 345,13	0,00	219 345,13
600	Transport i łączność		9 828 107,00	8 047 162,50	847 162,50	17 028 107,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 208 007,00	3 007 162,50	847 162,50	7 368 007,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 804 410,00	2 160 000,00	0,00	3 964 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 367,00	0,00	847 162,50	1 389 204,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	847 162,50	0,00	847 162,50
	60017	Drogi wewnętrzne	1 013 300,00	5 040 000,00	0,00	6 053 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	5 040 000,00	0,00	5 228 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 960 666,00	953 000,00	900 000,00	3 013 666,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 546,00	43 000,00	0,00	763 546,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	33 000,00	10 000,00	0,00	43 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 600,00	10 000,00	0,00	13 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	23 000,00	0,00	26 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		2 240 120,00	910 000,00	900 000,00	2 250 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 409,00	0,00	900 000,00	1 195 409,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
710	Działalność usługowa		1 516 725,00	6 100,00	0,00	1 522 825,00
	71035 Cmentarze		1 202 325,00	6 100,00	0,00	1 208 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 325,00	6 100,00	0,00	1 208 425,00
750	Administracja publiczna		8 542 632,41	85 000,00	0,00	8 627 632,41
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		375 000,00	80 000,00	0,00	455 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	60 000,00	0,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	20 000,00	0,00	360 000,00
	75095 Pozostała działalność		524 153,41	5 000,00	0,00	529 153,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 868 139,53	47 530,00	4 000,00	1 911 669,53
	75412 Ochotnicze straże pożarne		1 392 850,00	20 000,00	4 000,00	1 408 850,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 100,00	0,00	4 000,00	8 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	20 000,00	0,00	81 000,00
	75414 Obrona cywilna		2 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	0,00	20 000,00
	75495 Pozostała działalność		193 289,53	9 530,00	0,00	202 819,53
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 293,14	5 530,00	0,00	140 823,14
801	Oświata i wychowanie		26 323 023,00	123 481,99	0,00	26 446 504,99
	80101 Szkoły podstawowe		13 562 207,94	33 775,02	0,00	13 595 982,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 601,95	5 116,28	0,00	1 479 718,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 934,65	494,04	0,00	181 428,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 707 438,34	28 164,70	0,00	5 735 603,04
	80104	Przedszkola	5 294 067,00	76 808,33	0,00	5 370 875,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 016,00	4 700,89	0,00	152 716,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 736,00	11 010,90	0,00	639 746,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 522,00	1 573,48	0,00	90 095,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 186 035,00	59 523,06	0,00	2 245 558,06
	80107	Świetlice szkolne	747 050,00	12 898,64	0,00	759 948,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 875,00	1 796,00	0,00	110 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 761,00	602,64	0,00	16 363,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	497 812,00	10 500,00	0,00	508 312,00
851		Ochrona zdrowia	3 124 750,53	38 502,61	0,00	3 163 253,14
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 431,53	18 502,61	0,00	218 934,14
	4300	Zakup usług pozostałych	146 948,53	18 502,61	0,00	165 451,14
	85195	Pozostała działalność	2 711 000,00	20 000,00	0,00	2 731 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	20 000,00	0,00	778 000,00
852		Pomoc społeczna	3 189 032,63	2 162 000,00	20 000,00	5 331 032,63
	85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	0,00	20 000,00	355 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	0,00	20 000,00	355 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 454 516,00	20 000,00	0,00	1 474 516,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	726 189,60	2 142 000,00	0,00	2 868 189,60
	3110	Świadczenia społeczne	665 396,00	2 100 000,00	0,00	2 765 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 389,00	27 000,00	0,00	38 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,11	4 715,00	0,00	6 685,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,49	662,00	0,00	940,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 038,00	4 423,00	0,00	36 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 364,00	5 200,00	0,00	11 564,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 456,00	25 840,00	0,00	522 296,00
	85395	Pozostała działalność	496 456,00	25 840,00	0,00	522 296,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	446 800,00	25 760,00	0,00	472 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,00	80,00	0,00	1 032,00
855	Rodzina		7 744 814,00	47 581,00	5 007,00	7 787 388,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 627 100,00	24 007,00	7,00	3 651 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 614 114,00	23 881,00	0,00	3 637 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	126,00	7,00	3 628,00
	85504	Wspieranie rodziny	74 445,00	4 000,00	0,00	78 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	0,00	4 200,00
	85508	Rodziny zastępcze	74 910,00	16 000,00	0,00	90 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 910,00	16 000,00	0,00	90 910,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
	85595	Pozostała działalność	13 097,00	3 574,00	0,00	16 671,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 097,00	3 574,00	0,00	14 671,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 883 723,64	437 398,40	368 398,40	12 952 723,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 915 408,00	368 398,40	368 398,40	1 915 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 131,00	0,00	368 398,40	84 732,60
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	368 398,40	0,00	368 398,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 850 169,25	10 000,00	0,00	2 860 169,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510,00	2 510,00	0,00	5 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	0,00	124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,08	2 000,00	0,00	5 094,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 000,00	0,00	8 400,00
	90095	Pozostała działalność	447 021,00	59 000,00	0,00	506 021,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 021,00	59 000,00	0,00	382 021,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 532 668,00	150 000,00	0,00	9 682 668,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 534 038,00	150 000,00	0,00	7 684 038,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 367 888,00	150 000,00	0,00	5 517 888,00
926 Kultura fizyczna			5 483 755,22	2 798 221,94	2 400 181,16	5 881 796,00
92601 Obiekty sportowe			1 828 023,22	1 600 464,57	1 202 423,79	2 226 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 023,22	398 040,78	1 202 423,79	693 640,21
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 202 423,79	0,00	1 202 423,79
92695 Pozostała działalność			2 357 132,00	1 197 757,37	1 197 757,37	2 357 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 132,00	0,00	1 197 757,37	1 159 374,63
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 197 757,37	0,00	1 197 757,37
RAZEM WYDATKI			104 974 772,29	16 660 940,51	7 176 863,13	114 458 849,67

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	80 770 880,71	9 963 935,60	29 007,00	90 705 809,31
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	57 616 421,36	7 632 019,71	25 007,00	65 223 434,07
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 208 030,70	154 158,10	0,00	25 362 188,80
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	32 408 390,66	7 477 861,61	25 007,00	39 861 245,27
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	12 655 858,00	154 000,00	4 000,00	12 805 858,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 126 353,09	2 177 915,89	0,00	11 304 268,98
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 372 248,26	0,00	0,00	1 372 248,26
Wydatki majątkowe	24 203 891,58	6 697 004,91	7 147 856,13	23 753 040,36
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	24 203 891,58	6 697 004,91	7 147 856,13	23 753 040,36
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 739 567,36	0,00	0,00	2 739 567,36
RAZEM WYDATKI	104 974 772,29	16 660 940,51	7 176 863,13	114 458 849,67

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	26 037 553,12	0,00	15 670 523,26	10 367 029,86
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 487 694,16	0,00	0,00	5 487 694,16
Inne zadania	5 487 694,16	0,00	0,00	5 487 694,16
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
Inne zadania	62 377,67	0,00	0,00	62 377,67
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
Inne zadania	11 045,00	0,00	0,00	11 045,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	20 476 436,29	0,00	15 670 523,26	4 805 913,03
Inne zadania	20 476 436,29	0,00	15 670 523,26	4 805 913,03
SALDO	26 037 553,12	0,00	15 670 523,26	10 367 029,86

Budżet na rok 2022

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 199 781,00	1 732 122,07	2 632 114,07	4 299 789,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 369 236,78	1 512 776,94	2 412 768,94	3 469 244,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 369 236,78	0,00	2 412 768,94	1 956 467,84
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	900 000,00	0,00	899 992,00	8,00
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	2 183 726,78	0,00	1 512 776,94	670 949,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	0,00	1 512 776,94	0,00	1 512 776,94
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	558 544,22	219 345,13	219 345,13	558 544,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 544,22	0,00	219 345,13	339 199,09
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	303 994,22	0,00	219 345,13	84 649,09
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	219 345,13	0,00	219 345,13
		<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	0,00	219 345,13	0,00	219 345,13
600	Transport i łączność		2 676 667,00	847 162,50	847 162,50	2 676 667,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 409 367,00	847 162,50	847 162,50	2 409 367,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 236 367,00	0,00	847 162,50	1 389 204,50
		<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	912 548,00	0,00	847 162,50	65 385,50
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	847 162,50	0,00	847 162,50
		<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	0,00	847 162,50	0,00	847 162,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 382 425,00	900 000,00	900 000,00	2 382 425,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 095 409,00	900 000,00	900 000,00	2 095 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 409,00	0,00	900 000,00	1 195 409,00
		<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	1 568 513,00	0,00	900 000,00	668 513,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i>	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
710	Działalność usługowa		1 202 325,00	6 100,00	0,00	1 208 425,00
	71035	Cmentarze	1 202 325,00	6 100,00	0,00	1 208 425,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 325,00	6 100,00	0,00	1 208 425,00
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia</i>	1 202 325,00	6 100,00	0,00	1 208 425,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		69 130,00	5 000,00	0,00	74 130,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup i montaż masztu flagowego wraz z flagą</i>	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		928 000,00	20 000,00	0,00	948 000,00
	85195	Pozostała działalność	808 000,00	20 000,00	0,00	828 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	758 000,00	20 000,00	0,00	778 000,00
		<i>Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup serwera</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 044 568,36	368 398,40	368 398,40	4 044 568,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 131,00	368 398,40	368 398,40	453 131,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 131,00	0,00	368 398,40	84 732,60
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	453 131,00	0,00	368 398,40	84 732,60
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	368 398,40	0,00	368 398,40
		<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm</i>	0,00	368 398,40	0,00	368 398,40
926	Kultura fizyczna		3 855 155,22	2 798 221,94	2 400 181,16	4 253 196,00
	92601	Obiekty sportowe	1 498 023,22	1 600 464,57	1 202 423,79	1 896 064,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 023,22	398 040,78	1 202 423,79	693 640,21
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 498 000,00	0,00	1 202 423,79	295 576,21
		<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice</i>	23,22	398 040,78	0,00	398 064,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 202 423,79	0,00	1 202 423,79
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	0,00	1 202 423,79	0,00	1 202 423,79
	92695	Pozostała działalność	2 357 132,00	1 197 757,37	1 197 757,37	2 357 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 357 132,00	0,00	1 197 757,37	1 159 374,63
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszwicach</i>	2 137 625,00	0,00	1 197 757,37	939 867,63
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 197 757,37	0,00	1 197 757,37
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszwicach</i>	0,00	1 197 757,37	0,00	1 197 757,37
RAZEM WYDATKI			24 203 891,58	6 697 004,91	7 147 856,13	23 753 040,36

Budżet na rok 2022

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 283 694,00	24 000,00	5 000,00	6 302 694,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 626 000,00	24 000,00	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	3 626 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00	2 637 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
RAZEM DOCHODY			7 449 187,07	24 000,00	5 000,00	7 468 187,07

Budżet na rok 2022

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
	01095	Pozostała działalność	372 246,33	0,00	0,00	372 246,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,97	0,00	0,00	4 850,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,53	0,00	0,00	829,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,85	0,00	0,00	118,85
	4300	Zakup usług pozostałych	1 499,60	0,00	0,00	1 499,60
	4430	Różne opłaty i składki	364 947,38	0,00	0,00	364 947,38
750	Administracja publiczna		58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 313,00	0,00	0,00	58 313,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	0,00	0,00	224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	0,00	32,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		63 725,71	0,00	0,00	63 725,71
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 725,71	0,00	0,00	63 725,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,92	0,00	0,00	630,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 094,79	0,00	0,00	63 094,79
852	Pomoc społeczna		669 448,03	0,00	0,00	669 448,03
	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	669 261,00	0,00	0,00	669 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	658 230,00	0,00	0,00	658 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	0,00	0,00	7 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	0,00	0,00	1 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,00	0,00	0,00	183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	0,00	0,00	1 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	489,00	0,00	0,00	489,00
855	Rodzina		6 283 694,00	24 007,00	5 007,00	6 302 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85501	Świadczenie wychowawcze		3 626 000,00	24 007,00	7,00	3 650 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 614 114,00	23 881,00	0,00	3 637 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	0,00	0,00	1 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00	172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 509,00	126,00	7,00	3 628,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 637 000,00	0,00	0,00	2 637 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 383 816,00	0,00	0,00	2 383 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	0,00	3 584,00
	4260	Zakup energii	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
	4360	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	0,00	500,00
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		20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	0,00	5 000,00	15 500,00
RAZEM WYDATKI			7 449 187,07	24 007,00	5 007,00	7 468 187,07

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		153 225,73	18 502,61	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		153 225,73	18 502,61	0,00	171 728,34
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 873,73	18 502,61	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		223 750,53	18 502,61	0,00	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		200 431,53	18 502,61	0,00	218 934,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 831,00	0,00	0,00	31 831,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	0,00	0,00	13 852,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 948,53	18 502,61	0,00	165 451,14
	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	0,00	0,00	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
DOCHODY			153 225,73	18 502,61	0,00	171 728,34
WYDATKI			223 750,53	18 502,61	0,00	242 253,14

**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	5 133,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 133,83
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 133,83

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	900 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	900 000,00
			Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 398,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 398,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	368 398,40
			Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm	368 398,40
926			Kultura fizyczna	2 400 181,16
	92601		Obiekty sportowe	1 202 423,79
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 202 423,79
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 202 423,79
	92695		Pozostała działalność	1 197 757,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 197 757,37
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	1 197 757,37
Razem				3 668 579,56

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2022 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 732 122,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 776,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 512 776,94</i>
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>219 345,13</i>
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	<i>847 162,50</i>
Razem				2 579 284,57

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 732 122,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 512 776,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 512 776,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 512 776,94</i>
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13
600			Transport i łączność	847 162,50
	60016		Drogi publiczne gminne	847 162,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	847 162,50
			<i>Budowa drogi w m. Koźlice</i>	847 162,50
Razem				2 579 284,57

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	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	604 894,00	0,00	604 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 894,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 711,00	0,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 711,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 100,00	717 100,00	717 100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 100,00	713 100,00	713 100,00
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	8 100,00	8 100,00	8 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 439 595,00	730 000,00	2 169 595,00	0,00	0,00	2 719 437,36	2 719 437,36	4 889 032,36
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 439 595,00	0,00	1 439 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 595,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 439 595,00	0,00	1 439 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 595,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36	2 701 437,36	2 701 437,36
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 437,36	2 701 437,36	2 701 437,36
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 724 458,00	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	2 115 200,00	5 133 300,00	12 972 958,00	0,00	0,00	4 509 337,36	4 509 337,36	17 482 295,36

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowyc h na koniec	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		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
400	40002	138 963	1 579 404	974 510	604 894	604 894		984 928			138 963	0
600			348 291	298 291	50 000		50 000	163 791		50 000		
	60016		189 786	139 786	50 000		50 000	142 001		50 000		
	60017		158 505	158 505				21 790				
700			345 792	275 081	70 711	70 711		188 886				
	70005		25 779	25 779				20 620				
	70007		320 013	249 302	70 711	70 711		168 266				
710	71035		78 000	78 000				71 475	37 260			
900			7 824 609	5 655 014	2 169 595	1 439 595	730 000	8 767 016	5 079 771	760 000		
	90001		2 741 927	1 302 332	1 439 595	1 439 595		1 206 290				
	90003		1 088 243	423 243	665 000		665 000	719 243		665 000		
	90004		1 073 700	1 008 700	65 000		65 000	262 262	108 450	65 000		
	90017							6 243 931	4 971 321	30 000		
	90026		728 115	728 115				150 819				
	90095		2 192 624	2 192 624				184 471				
	Ogółem	138 963	10 176 096	7 280 896	2 895 200	2 115 200	780 000	10 176 096	5 117 031	810 000	138 963	0

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
Nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”				
				0,00*
Program „Korpus Wsparcia Seniora”				
852			Pomoc społeczna	41 008,60
	85295		Pozostała działalność	41 008,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 008,60
Dodatek węglowy				
852			Pomoc społeczna	2 142 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 142 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 142 000,00

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				
852			Pomoc społeczna	2 142 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 142 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00

*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	3 202,41
	75095		Pozostała działalność	3 202,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 202,41
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 750,91
			<i>Wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL</i>	451,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 819,53
	75495		Pozostała działalność	91 819,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	91 819,53
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	91 819,53
758			Różne rozliczenia	213 376,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	213 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	213 376,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	213 376,00
852			Pomoc społeczna	8 704,00
	85295		Pozostała działalność	8 704,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 228,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	5 228,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	3 476,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 296,00
	85395		Pozostała działalność	522 296,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	47 736,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	47 736,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	474 560,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	474 560,00
855			Rodzina	14 671,00
	85595		Pozostała działalność	14 671,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 671,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	14 671,00
Razem				854 068,94

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	4 202,41
	75095		Pozostała działalność	4 202,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 301,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,88
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	2 750,91
		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	198 819,53
	75495		Pozostała działalność	198 819,53
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140 823,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 541,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 455,03
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	198 819,53
801			Oświata i wychowanie	213 376,00
	80195		Pozostała działalność	213 376,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 426,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 788,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 084,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 093,35
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 028,46

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 954,64
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>213 376,00</i>
852			Pomoc społeczna	8 704,00
	85295		Pozostała działalność	5 228,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 228,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>5 228,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 476,00
			<i>Zasiłek okresowy</i>	<i>3 476,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 296,00
	85395		Pozostała działalność	522 296,00
		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	472 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 032,00
		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>474 560,00</i>
855			Rodzina	14 671,00
	85595		Pozostała działalność	14 671,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 671,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>14 671,00</i>
Razem				962 068,94

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w planie dochodów budżetu gminy w rozdz. 01043, rozdz. 01044 i rozdz. 60016 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z § 6090 na § 6370.

Ponadto, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Gminą Rudna, do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 60095 wprowadza się darowiznę w wysokości 11 000 000 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury drogowej w gminie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Gminą Rudna, do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75095 wprowadza się darowiznę w wysokości 11 800 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5 530 zł na zapewnienie wyżywienia oraz środków czystości i innych produktów dla obywateli Ukrainy.

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

Zwiększa się plan dochodów o uzyskane wpływy z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 18 502,61 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o zwiększoną część oświatową subwencji ogólnej, tj. 123 482 zł, zgodnie z:

- 1) pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 88 285 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.
- 2) pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. – zwiększenie o kwotę 35 197 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów Przedszkola Gminnego w Chobieni o kwotę 400 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o kwotę 13 614 zł (zwiększenie o kwotę 21 590 zł: zwroty z DPS za lata ubiegłe, wpływy z usług, kapitalizacja odsetek, wpłaty podopiecznych za posiłki i usługi opiekuńcze, pozostałe dochody, zmniejszenie o kwotę 7 976 zł: dostosowanie planu do faktycznie uzyskanych refundacji z PUP z tyt. prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych).

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85295 wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 142 000 zł na wypłaty dodatku węglowego.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85295 o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 25 840 zł na wypłatę świadczenia 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

RODZINA

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.118.2022.MK z dnia 12.09.2022 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85501 o kwotę 24 000 zł. Dotację celową przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.264.2022.GF z dnia 14.09.2022 r. zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85513 o kwotę 5 000 zł. Zmiana dotyczy środków na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Zwiększa się plan dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 2 658,03 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów za wykonanie przeglądu wentylacji i klimatyzacji. Przeniesienie kwoty 812,90 zł między rozdz. 85516 a rozdz. 85517 wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85595 wprowadza się środki otrzymane z Funduszu Pomocy w wysokości 3 574 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie dochodów budżetu gminy zmienia się klasyfikację budżetową środków otrzymanych na zadanie „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach” z § 2460 na § 6280, z uwagi na majątkowy charakter zadania.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01008 zabezpiecza się środki w wysokości 7 000 zł na prace porządkowe w obrębie nieczynnego ujęcia wody w m. Wysokie.

Zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce o kwotę 899 992 zł. W roku bieżącym planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót. Zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy planuje się w roku 2023. Inwestycja będzie częściowo finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Gmina otrzymała wstępną promesę BGK na kwotę 803 600 zł.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna na zadaniu „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice” dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku § 6050 na § 6370 w części finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się wydatki na bieżące remonty dróg gminnych /2 160 000 zł/ i dróg wewnętrznych /5 040 000 zł/ oraz dokonuje się zmiany źródła finansowania zadań dotyczących poprawy infrastruktury drogowej, w związku z otrzymaną darowizną na ten cel.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna na zadaniu „Budowa drogi w m. Koźlice” dokonuje się zmiany § 6050 na § 6370 w zakresie wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 53 000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu i energii elektrycznej /10 000 zł/, zakup domku gospodarczego umożliwiającego przechowywanie rowerów, wózków itp. dla najemców lokali mieszkalnych w Rudnej przy ul. Leśnej /10 000 zł/ oraz zapłatę należności wraz z odsetkami dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa /33 000 zł/.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna na zadaniu „Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów” dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku z § 6050 na § 6100 w części finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71030 o kwotę 6 100 zł na zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja cmentarza komunalnego w m. Chobienia” celem zlecenia dodatkowych robót.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj. zakup billboardów /60 000 zł/, usługę wizualizacji /20 000 zł/ oraz zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż masztu flagowego wraz z flagą” /5 000 zł/.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki z Funduszu Pomocy w wysokości 5 530 zł zwiększają plan wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 75495 i przeznaczone są na zapewnienie wyżywienia (bony) oraz środków czystości i innych produktów uchodźcom z Ukrainy.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę 38 000 zł celem zabezpieczenia wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników OSP z terenu Gminy Rudna uczestniczących w działaniach i akcjach ratowniczych /20 000 zł/, zakup szafy do przechowywania dokumentów niejawnych oraz drukarki /18 000 zł/.

Ponadto z rozdz. 75412 przenosi się wydatki do rozdz. 75495 celem udzielenia wsparcia na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego obejmującego organizację ćwiczeń gminnych OSP.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. w kwocie 88 285 zł zwiększa plan wydatków jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Rudnej - 5 278,38 zł, Szkoła Podstawowa w Chobieni - 9 649,97 zł, Przedszkole Gminne w Rudnej - 35 959,11 zł, Przedszkole Gminne w Chobieni - 37 397,54 zł).

Zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku w kwocie 35 197 zł zwiększa plan wydatków jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Rudnej - 18 846,67 zł, Szkoła Podstawowa w Chobieni - 12 898,64 zł, Przedszkole Gminne w Rudnej - 2 075,08 zł, Przedszkole Gminne w Chobieni - 1 376,61 zł).

OCHRONA ZDROWIA

Uzyskane wpływy z części opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 18 502,61 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej i przeznaczone są na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Do planu wydatków Urzędu Gminy Rudna wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi” w kwocie 20 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki z rozdz. 85202 przenosi się środki w kwocie 20 000 zł do rozdz. 85219 celem zabezpieczenia planu wydatków na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Zakup serwera”.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 142 000 zł na wypłaty dodatku węglowego zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85295.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki w kwocie 25 840 zł z Funduszu Pomocy na realizację świadczenia 40 zł dotyczącego zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395.

RODZINA

Dotacja celowa w kwocie 24 000 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85501.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej w rozdz. 85513 o kwotę 5 000 zł zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Środki w kwocie 3 574 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85595.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna na zadaniu „Budowa wodociągu łączącego wodociąg Brodowice z wodociągiem Chełm” dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku z § 6050 na § 6100 w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy w dz. 900 o kwotę 69 000 zł na realizację zadania „Czyste powietrze” /10 000 zł/ oraz prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów (Rudna i Chobienia) /59 000 zł/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 zwiększa się dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Rudna o kwotę 150 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 398 040,78 zł na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice” celem zabezpieczenia środków niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna na zadaniach „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” i „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku z § 6050 na § 6100 w części finansowanej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 15 670 523,26 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego (zał. Nr 11):

Zwiększa się przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej o kwotę 2 600 zł (przychody własne) oraz koszty o kwotę 2 600 zł.