

UCHWAŁA NR LIV/389/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, 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 417 248,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 71 691,50 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 345 557,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 5 596 152,23 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 243,11 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 5 345 909,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 36 157 436,23 zł, tj. o kwotę 5 178 903,73 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 1 446 391,22 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 15 848,86 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 34 695 196,15 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 5 178 903,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu EU oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 12 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 14 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 15 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 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 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 18 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2023 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 95 494 838,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 502 161,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 992 677,21 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 652 275,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 645 966,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 45 006 308,95 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 36 157 436,23 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 36 157 436,23 zł.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 12.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
801	Oświata i wychowanie		3 827 000,00	30 891,50	0,00	3 857 891,50
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	30 891,50	0,00	30 891,50
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 891,50	0,00	30 891,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		865 682,00	40 800,00	0,00	906 482,00
	85395 Pozostała działalność		865 682,00	40 800,00	0,00	906 482,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00
RAZEM DOCHODY			95 077 590,41	417 248,50	0,00	95 494 838,91

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	79 430 470,20	71 691,50	0,00	79 502 161,70
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	33 550,98	0,00	0,00	33 550,98
Dochody majątkowe	15 647 120,21	345 557,00	0,00	15 992 677,21
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	44 366,00	0,00	0,00	44 366,00
RAZEM DOCHODY	95 077 590,41	417 248,50	0,00	95 494 838,91

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 538 004,00	2 580 000,00	0,00	9 118 004,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 126 720,87	979 000,00	0,00	6 105 720,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 843,93	979 000,00	0,00	3 582 843,93
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	577 420,13	1 598 000,00	0,00	2 175 420,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 075,00	1 598 000,00	0,00	1 956 075,00
	01095	Pozostała działalność	175 400,00	3 000,00	0,00	178 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 600,00	3 000,00	0,00	170 600,00
600	Transport i łączność		12 246 490,60	864 114,00	0,00	13 110 604,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 229 100,00	691 114,00	0,00	2 920 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	691 114,00	0,00	2 911 114,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 822 593,60	73 000,00	0,00	2 895 593,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 419 970,00	100 000,00	0,00	2 519 970,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 208 000,00	100 000,00	0,00	1 308 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 312 152,00	242 900,00	0,00	1 555 052,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 384,00	242 900,00	0,00	1 406 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 984,00	242 900,00	0,00	825 884,00
750	Administracja publiczna		12 665 585,31	76 931,86	0,00	12 742 517,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 264 147,14	19 494,86	0,00	10 283 642,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 848,86	0,00	15 848,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 646,00	0,00	3 646,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 020,00	50 000,00	0,00	573 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	15 000,00	0,00	375 000,00
	75095	Pozostała działalność	995 312,17	7 437,00	0,00	1 002 749,17
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 437,00	0,00	7 437,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 653 463,22	70 000,00	10 000,00	2 713 463,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 526 790,00	70 000,00	10 000,00	2 586 790,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	10 000,00	0,00	18 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	0,00	10 000,00	36 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 652 763,56	4 000,00	0,00	35 656 763,56
	80195	Pozostała działalność	1 666 495,00	4 000,00	0,00	1 670 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 522 000,00	4 000,00	0,00	1 526 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 952 930,00	20 000,00	0,00	2 972 930,00
	85195	Pozostała działalność	2 576 610,00	20 000,00	0,00	2 596 610,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		885 062,00	40 800,00	0,00	925 862,00
	85395	Pozostała działalność	885 062,00	40 800,00	0,00	925 862,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	40 000,00	0,00	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 480,00	773,00	0,00	681 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 230,00	27,00	0,00	178 257,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 013 393,21	26 500,00	988,75	12 038 904,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 388 010,00	12 000,00	0,00	1 400 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 368 010,00	12 000,00	0,00	1 380 010,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 408,21	14 500,00	988,75	48 919,46
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	988,75	23 511,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 856 279,00	190 000,00	200 000,00	8 846 279,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 157 010,00	190 000,00	200 000,00	8 147 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	190 000,00	0,00	1 435 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		11 371 171,69	1 691 895,12	0,00	13 063 066,81
	92601	Obiekty sportowe	5 845 767,69	418 041,00	0,00	6 263 808,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 761,00	418 041,00	0,00	4 491 802,00
	92695	Pozostała działalność	4 101 204,00	1 273 854,12	0,00	5 375 058,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 204,00	958 425,00	0,00	3 393 629,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	315 429,12	0,00	315 429,12
RAZEM WYDATKI			126 056 122,91	5 807 140,98	210 988,75	131 652 275,14

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	86 395 723,08	261 231,86	10 988,75	86 645 966,19
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 505 305,98	194 300,00	10 988,75	68 688 617,23
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 499 686,85	0,00	0,00	29 499 686,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 005 619,13	194 300,00	10 988,75	39 188 930,38
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	13 310 040,60	7 437,00	0,00	13 317 477,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 546 472,12	40 000,00	0,00	4 586 472,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	33 904,38	19 494,86	0,00	53 399,24
Wydatki majątkowe	39 660 399,83	5 545 909,12	200 000,00	45 006 308,95
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 660 399,83	5 545 909,12	200 000,00	45 006 308,95
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	44 366,00	0,00	0,00	44 366,00
RAZEM WYDATKI	126 056 122,91	5 807 140,98	210 988,75	131 652 275,14

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	30 978 532,50	5 178 903,73	0,00	36 157 436,23
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	1 130 962,10	315 429,12	0,00	1 446 391,22
	<i>Inne zadania</i>	1 130 962,10	315 429,12	0,00	1 446 391,22
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	15 848,86	0,00	15 848,86
	<i>Inne zadania</i>	0,00	15 848,86	0,00	15 848,86
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 847 570,40	4 847 625,75	0,00	34 695 196,15
	<i>Inne zadania</i>	29 847 570,40	4 847 625,75	0,00	34 695 196,15
	SALDO	30 978 532,50	5 178 903,73	0,00	36 157 436,23

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 697 641,00	2 577 000,00	0,00	8 274 641,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 120 220,87	979 000,00	0,00	6 099 220,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 603 843,93	979 000,00	0,00	3 582 843,93
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczo	0,00	256 000,00	0,00	256 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia	0,00	582 000,00	0,00	582 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów	0,00	141 000,00	0,00	141 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	577 420,13	1 598 000,00	0,00	2 175 420,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 075,00	1 598 000,00	0,00	1 956 075,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczo	0,00	401 000,00	0,00	401 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia	0,00	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
600	Transport i łączność		4 596 097,00	764 114,00	0,00	5 360 211,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 220 000,00	691 114,00	0,00	2 911 114,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 000,00	691 114,00	0,00	2 911 114,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205	2 220 000,00	691 114,00	0,00	2 911 114,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczo w zakresie budowy chodnika	150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		690 984,00	242 900,00	0,00	933 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 984,00	242 900,00	0,00	855 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 984,00	242 900,00	0,00	825 884,00
		Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	582 984,00	242 900,00	0,00	825 884,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 105 000,00	60 000,00	0,00	2 165 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 105 000,00	60 000,00	0,00	2 165 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
851	Ochrona zdrowia		440 000,00	20 000,00	0,00	460 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	20 000,00	0,00	320 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 545 000,00	190 000,00	200 000,00	1 535 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 445 000,00	190 000,00	200 000,00	1 435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	190 000,00	0,00	1 435 000,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Kliszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		<i>Dotacja dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zakup pierwszego wyposażenia</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		9 286 401,69	1 691 895,12	0,00	10 978 296,81
92601	Obiekty sportowe		5 185 197,69	418 041,00	0,00	5 603 238,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 073 761,00	418 041,00	0,00	4 491 802,00
		<i>Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice</i>	<i>963 761,00</i>	<i>418 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 381 802,00</i>
92695	Pozostała działalność		4 101 204,00	1 273 854,12	0,00	5 375 058,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 204,00	958 425,00	0,00	3 393 629,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>1 561 204,00</i>	<i>958 425,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 519 629,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	315 429,12	0,00	315 429,12
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>0,00</i>	<i>315 429,12</i>	<i>0,00</i>	<i>315 429,12</i>
RAZEM WYDATKI			39 660 399,83	5 545 909,12	200 000,00	45 006 308,95

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
	Wydatki		2 377 700,00	764 114,00	0,00	3 141 814,00
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Dochody		1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
	Wydatki		2 227 700,00	691 114,00	0,00	2 918 814,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 220 000,00	691 114,00	0,00	2 911 114,00
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205		2 220 000,00	691 114,00	0,00	2 911 114,00
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	Wydatki		150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika		150 000,00	73 000,00	0,00	223 000,00
750	Administracja publiczna					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		0,00	7 437,00	0,00	7 437,00
75095	Pozostała działalność					
	Wydatki		0,00	7 437,00	0,00	7 437,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 437,00	0,00	7 437,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF</i>	<i>0,00</i>	<i>7 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 437,00</i>
DOCHODY			1 110 000,00	345 557,00	0,00	1 455 557,00
WYDATKI			2 377 700,00	771 551,00	0,00	3 149 251,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/389/2023
z dnia 26.01.2023 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE
ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2023 ROK**

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2023	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608,21
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 608,21
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,04
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,36
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,21
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,39
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,23
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,57
					4307	Zakup usług pozostałych	1 087,50
					4309	Zakup usług pozostałych	191,91
2.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	750			Administracja publiczna	19 494,86
				75023		Pozostała działalność	19 494,86
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,86
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00

3.	Projekt pt.: „Dostępny samorząd - granty”	2022-2023	750			Administracja publiczna	73 662,17
				75095		Pozostała działalność	73 662,17
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76
					4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24
					4307	Zakup usług pozostałych	17 961,06
					4309	Zakup usług pozostałych	3 350,11
					6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
					6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34
	Razem						97 765,24

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LIV/389/2023
z dnia 26.01.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 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 2023 rok
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 426 865,91
	92601		Obiekty sportowe	1 111 436,79
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 436,79
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 111 436,79
	92695		Pozostała działalność	315 429,12
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 429,12
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	315 429,12
Razem				1 426 865,91

Budżet na rok 2023

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	4 802 270,60	4 802 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 270,60
<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 977,00</i>	<i>160 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 977,00</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 641 293,60</i>	<i>2 641 293,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 641 293,60</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>		<i>0,00</i>	<i>70 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 768,00</i>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
<i>75095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 437,00</i>	<i>7 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 437,00</i>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>80195 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
<i>90095 Pozostała działalność</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 871 279,00	0,00	0,00	6 871 279,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 171 279,00
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>6 602 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 602 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 602 010,00</i>

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 602 010,00	0,00	0,00	6 602 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602 010,00
92116 Biblioteki		269 269,00	0,00	0,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 269,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 269,00	0,00	0,00	269 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 269,00
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	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 393 700,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 393 700,00
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	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 700,00
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	705 000,00	705 000,00	705 000,00
RAZEM WYDATKI		6 871 279,00	70 768,00	5 668 407,60	12 610 454,60	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	13 678 454,60

**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 2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	7,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	277 133,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 133,00
		0830	Wpływy z usług	277 040,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	277 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 140,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,00
		4220	Zakup środków żywności	275 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 293,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	36 000,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	430 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 300,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	430 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	430 300,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	364 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	36 000,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	60,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	199 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 050,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	199 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 050,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 990,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	60,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	166 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 244,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	166 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 244,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 234,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	36 077,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 072 727,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 727,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 072 734,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 734,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	36 070,00

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

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00
Dodatek energetyczny				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 440,00
	85395		Pozostała działalność	22 440,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 440,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 720,00
	85395		Pozostała działalność	36 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
Dodatek energetyczny				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 440,00
	85395		Pozostała działalność	22 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21,00

*Gmina Rudna w 2022 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18 360,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz 1 020 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Środki w kwocie 19 380,00 zł stanowią przychody roku 2023.

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększa się dotację celową z Województwa Dolnośląskiego o kwotę 345 557 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205”, powierzone do realizacji Gminie Rudna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadzenie do planu dochodów pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w 2022 roku w kwocie ogółem 30 891,50 zł /Szkoła Podstawowa w Rudnej – 30 819,20 zł, Szkoła Podstawowa w Chobieni – 6,67 zł, Przedszkole Gminne w Rudnej – 59,81 zł, Przedszkole Gminne w Chobieni – 5,82 zł/.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wprowadzenie do budżetu planu dochodów środków w wysokości 40 800 zł na wypłatę dodatku węglowego /18 360 zł/ i wypłatę dodatku elektrycznego /22 440 zł/.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę ogółem 2 580 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zakup usług pozostałych (zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim) – 3 000 zł,
- 2) realizację nowych zadań inwestycyjnych – 2 577 000 zł:
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno” – 657 000 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia” – 1 664 000 zł,
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów” – 256 000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 864 114 zł z przeznaczeniem na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych – 100 000 zł,
- 2) realizację nw. zadań inwestycyjnych – 764 114 zł:
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km od 59+030 do 60+205” – 691 114 zł,
(po dokonanej zmianie źródłem finansowania zadania jest dotacja z Województwa Dolnośląskiego – 1 455 557 zł oraz środki własne gminy – 1 455 557 zł /50%/50%/)
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika” – 73 000 zł.
(źródłem finansowania zadania jest pomoc rzeczowa z Gminy Rudna – 100%, zadanie powierzone do realizacji Gminie Rudna przez Powiat Lubiński).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 242 900 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę ogółem 76 931,86 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na:

- realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa lata 2014-2020 - 19 494,86 zł,
- zakup billboardów /35 000 zł/ oraz wykonanie wizualizacji i tablic promocyjnych /15 000 zł/,

- dotację celową dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIP na terenie LGOF /7 437 zł/.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów”.

Ponadto w rozdz. 75412 przenosi się środki w kwocie 10 000 zł celem zabezpieczenia planu wydatków na przeprowadzenie badań lekarskich dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rudna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Płynę dalej” /4 000 zł/.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 851 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 40 800 zł zwiększają planu wydatków Urzędu Gminy Rudna i przeznaczone są na wypłatę dodatku węglowego /18 360 zł/ i dodatku elektrycznego /22 440 zł/ wraz z kosztami obsługi.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 25 511,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi przeglądu Aglomeracji Rudna /12 000 zł/, realizację programu „Czyste powietrze” /7 011,25 zł/, aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe /6 500 zł/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 10 000 zł, z tego:

- 1) wprowadzenie nowych zadania inwestycyjnych – 190 000 zł:
 - „Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice” - 140 000 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Kliszowie” – 50 000 zł;
- 2) zmniejszenie dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zakup pierwszego wyposażenia o kwotę 200 000 zł. Środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach”.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 1 691 895,12 zł z przeznaczeniem na:

- 1) „Budowę ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w m. Toszowice” – 418 041 zł,
- 2) „Budowę budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – 1 273 854,12 zł /środki RFIL niewykorzystane w ubiegłym roku - 315 429,12 zł, środki własne – 958 425 zł/.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 5 178 903,73 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 – 315 429,12 zł:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach”;
- 2) przychody wynikające 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 – 15 848,86 zł:
 - a) realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
- 3) nadwyżka z lat ubiegłych – 4 847 625,75 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych:

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów nw. jednostek budżetowych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Chobieni zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 1 zł i zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 zł z tytułu odsetek bankowych,
- 2) Przedszkole Gminne w Rudnej zwiększenie stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 60 zł i zwiększenie środków obrotowych na koniec roku o kwotę 60 zł

Ponadto na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych dokonuje się zmian polegających na dostosowaniu planu do zmian dokonanych decyzją dyrektorów jednostek.