

UCHWAŁA NR LV/397/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 lutego 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 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 99 751,25 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 460 808,75 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 560 560,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 255 537,52 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 228 872,00 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1 026 665,52 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 38 512 725,00 zł, tj. o kwotę 2 355 288,77 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 1 458 616,74 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 37 038 259,40 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 355 288,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 7 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 8 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 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 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 13 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 Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 17 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 środków Funduszu Pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Załącznik nr 19 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 95 592 289,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 160 171,95 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 432 117,21 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 134 105 014,16 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88 072 039,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 46 032 974,47 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 38 512 725,00 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 38 512 725,00 zł.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 14.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 548 922,07	0,00	560 560,00	1 988 362,07
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		2 316 376,94	0,00	560 560,00	1 755 816,94
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94	0,00	560 560,00	1 755 816,94
600	Transport i łączność		1 455 557,00	386 743,00	0,00	1 842 300,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	386 743,00	0,00	386 743,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	386 743,00	0,00	386 743,00
758	Różne rozliczenia		7 889 663,00	31 738,00	0,00	7 921 401,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	31 738,00	0,00	31 738,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 738,00	0,00	31 738,00
801	Oświata i wychowanie		3 857 891,50	8 536,75	0,00	3 866 428,25
	80104 Przedszkola		302 800,00	8 536,75	0,00	311 336,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 536,75	0,00	8 536,75
852	Pomoc społeczna		458 355,00	3 400,00	0,00	461 755,00
	85216 Zasiłki stałe		163 000,00	3 400,00	0,00	166 400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 080 980,00	28 560,00	0,00	1 109 540,00
	85395 Pozostała działalność		1 080 980,00	28 560,00	0,00	1 109 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 800,00	28 560,00	0,00	69 360,00
855	Rodzina		2 917 080,00	1 831,00	0,00	2 918 911,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 858 400,00	1 015,00	0,00	2 859 415,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 015,00	0,00	1 215,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 860,00	816,00	0,00	39 676,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	816,00	0,00	816,00
RAZEM DOCHODY			95 692 040,41	460 808,75	560 560,00	95 592 289,16

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	79 699 363,20	460 808,75	0,00	80 160 171,95
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	15 992 677,21	0,00	560 560,00	15 432 117,21
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	95 692 040,41	460 808,75	560 560,00	95 592 289,16

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 118 004,00	70 000,00	560 560,00	8 627 444,00
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		6 105 720,87	70 000,00	560 560,00	5 615 160,87
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94	0,00	560 560,00	1 755 816,94
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		588 911,00	200 463,00	0,00	789 374,00
	40002 Dostarczanie wody		588 911,00	200 463,00	0,00	789 374,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 463,00	0,00	200 463,00
600	Transport i łączność		13 110 604,60	80 000,00	0,00	13 190 604,60
	60017 Drogi wewnętrzne		2 208 250,00	70 000,00	0,00	2 278 250,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		386 600,00	10 000,00	0,00	396 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	10 000,00	0,00	44 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 555 052,00	347 000,00	0,00	1 902 052,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 406 284,00	43 000,00	0,00	1 449 284,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	30 000,00	0,00	34 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 000,00	12 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		148 768,00	304 000,00	0,00	452 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	300 000,00	0,00	378 000,00
710	Działalność usługowa		316 200,00	300 000,00	0,00	616 200,00
	71035	Cmentarze	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		12 742 517,17	8 671,00	0,00	12 751 188,17
	75095	Pozostała działalność	1 002 749,17	8 671,00	0,00	1 011 420,17
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	8 671,00	0,00	19 571,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 726 066,72	100 000,00	0,00	2 826 066,72
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 586 790,00	40 000,00	0,00	2 626 790,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 656 763,56	31 738,00	0,00	35 688 501,56
	80101	Szkoły podstawowe	22 678 951,00	26 243,03	0,00	22 705 194,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	792,24	0,00	792,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 591,59	0,00	1 591,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 333,57	0,00	6 333,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 107,61	0,00	11 107,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 061,83	0,00	4 061,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 356,19	0,00	2 356,19
	80107	Świetlice szkolne	930 931,00	664,31	0,00	931 595,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,01	0,00	562,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,30	0,00	102,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 735 000,00	2 605,00	0,00	2 737 605,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 605,00	0,00	2 605,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 120 993,00	2 225,66	0,00	1 123 218,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,68	0,00	15,68
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69,36	0,00	69,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 661,41	0,00	1 661,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	324,92	0,00	324,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	154,29	0,00	154,29
851	Ochrona zdrowia		2 972 930,00	90 000,00	0,00	3 062 930,00
85195	Pozostała działalność		2 596 610,00	90 000,00	0,00	2 686 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	0,00	390 000,00
852	Pomoc społeczna		2 937 227,60	3 400,00	0,00	2 940 627,60
85216	Zasiłki stałe		163 000,00	3 400,00	0,00	166 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 100 360,00	28 560,00	0,00	1 128 920,00
85395	Pozostała działalność		1 100 360,00	28 560,00	0,00	1 128 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	28 000,00	0,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542,00	0,00	542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 207,00	18,00	0,00	228 225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 038 904,46	1 354 040,00	0,00	13 392 944,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 400 010,00	957 540,00	0,00	2 357 550,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	657 540,00	0,00	657 540,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 273 000,00	35 000,00	0,00	2 308 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	35 000,00	0,00	305 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 500,00	61 500,00	0,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	61 500,00	0,00	145 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 846 279,00	190 000,00	0,00	9 036 279,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 147 010,00	190 000,00	0,00	8 337 010,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 602 010,00	120 000,00	0,00	6 722 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	70 000,00	0,00	1 505 000,00
926	Kultura fizyczna		13 063 066,81	12 225,52	0,00	13 075 292,33
	92601	Obiekty sportowe	6 263 808,69	6 838,60	0,00	6 270 647,29
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 111 436,69	6 838,60	0,00	1 118 275,29
	92695	Pozostała działalność	5 375 058,12	5 386,92	0,00	5 380 445,04
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	315 429,12	5 386,92	0,00	320 816,04
RAZEM WYDATKI			131 849 476,64	2 816 097,52	560 560,00	134 105 014,16

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	86 843 167,69	1 228 872,00	0,00	88 072 039,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 877 526,73	222 869,00	0,00	69 100 395,73
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 499 686,85	25 695,65	0,00	29 525 382,50
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 377 839,88	197 173,35	0,00	39 575 013,23
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	13 317 477,60	978 003,00	0,00	14 295 480,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 594 764,12	28 000,00	0,00	4 622 764,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	53 399,24	0,00	0,00	53 399,24
Wydatki majątkowe	45 006 308,95	1 587 225,52	560 560,00	46 032 974,47
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	45 006 308,95	1 587 225,52	560 560,00	46 032 974,47
<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	131 849 476,64	2 816 097,52	560 560,00	134 105 014,16

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	36 157 436,23	2 355 288,77	0,00	38 512 725,00
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	1 446 391,22	12 225,52	0,00	1 458 616,74
	<i>Inne zadania</i>	1 446 391,22	12 225,52	0,00	1 458 616,74
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	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
	<i>Inne zadania</i>	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	34 695 196,15	2 343 063,25	0,00	37 038 259,40
	<i>Inne zadania</i>	34 695 196,15	2 343 063,25	0,00	37 038 259,40
	SALDO	36 157 436,23	2 355 288,77	0,00	38 512 725,00

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		8 274 641,00	70 000,00	560 560,00	7 784 081,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 099 220,87	70 000,00	560 560,00	5 608 660,87
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej oraz regenerację istniejących studni w m. Wysokie</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 316 376,94	0,00	560 560,00	1 755 816,94
		<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	803 600,00	0,00	560 560,00	243 040,00
600	Transport i łączność		5 360 211,00	70 000,00	0,00	5 430 211,00
	60017	Drogi wewnętrzne	800 000,00	70 000,00	0,00	870 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup sprzętu do wykaszania poboczy dróg</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		933 884,00	300 000,00	0,00	1 233 884,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00	300 000,00	0,00	378 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	300 000,00	0,00	378 000,00
		<i>Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Górzyn 37D/5</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 165 000,00	40 000,00	0,00	2 205 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 165 000,00	40 000,00	0,00	2 205 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów</i>	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		460 000,00	90 000,00	0,00	550 000,00
	85195	Pozostała działalność	320 000,00	90 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	90 000,00	0,00	390 000,00
		<i>Budowa tężni solankowej w m. Chobienia</i>	300 000,00	90 000,00	0,00	390 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 977 000,00	635 000,00	0,00	2 612 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		270 000,00	35 000,00	0,00	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	35 000,00	0,00	305 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów</i>	<i>170 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>205 000,00</i>
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 535 000,00	70 000,00	0,00	1 605 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 435 000,00	70 000,00	0,00	1 505 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 000,00	70 000,00	0,00	1 505 000,00
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Studzionki</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		10 978 296,81	12 225,52	0,00	10 990 522,33
92601	Obiekty sportowe		5 603 238,69	6 838,60	0,00	5 610 077,29
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 111 436,69	6 838,60	0,00	1 118 275,29
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>1 111 436,69</i>	<i>6 838,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 118 275,29</i>
92695	Pozostała działalność		5 375 058,12	5 386,92	0,00	5 380 445,04
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	315 429,12	5 386,92	0,00	320 816,04
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>315 429,12</i>	<i>5 386,92</i>	<i>0,00</i>	<i>320 816,04</i>
RAZEM WYDATKI			45 006 308,95	1 587 225,52	560 560,00	46 032 974,47

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Wydatki		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność					
	Wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	Wydatki		1 236 500,00	61 500,00	0,00	1 298 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	Wydatki		1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
	Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych		1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Wydatki		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Zakup czujników jakości powietrza - abonament		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Dochody		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
		<i>Wpływy z różnych opłat - opłaty kary za korzystanie ze środowiska</i>	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		Wydatki	67 500,00	61 500,00	0,00	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 500,00	0,00	126 500,00
		<i>Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 500,00</i>
		<i>Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

DOCHODY

38 000,00

0,00

0,00

38 000,00

WYDATKI

1 294 700,00

61 500,00

0,00

1 356 200,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2023 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		136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		18 410,00	0,00	0,00	18 410,00
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	16 810,00	0,00	0,00	16 810,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		117 910,00	0,00	0,00	117 910,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	0,00	0,00	9 790,00
4260		Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 620,00	0,00	0,00	66 620,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
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			136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
WYDATKI			136 320,00	0,00	0,00	136 320,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LV/397/2023
z dnia 2023-02-27

**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	1 439 091,33
	92601		Obiekty sportowe	1 118 275,29
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 275,29
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 118 275,29
	92695		Pozostała działalność	320 816,04
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 816,04
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	320 816,04
Razem				1 439 091,33

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 162,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 816,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 816,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 512 776,94</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce</i>	<i>243 040,00</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>
630			Turystyka	4 208 500,00
	63095		Pozostała działalność	4 208 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	<i>4 208 500,00</i>
750			Administracja publiczna	771 781,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	<i>771 781,14</i>
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00

			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
926			Kultura fizyczna	1 666 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 666 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
			<i>Urządzanie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	1 666 000,00
Razem				13 428 443,21

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 162,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 816,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 816,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	243 040,00
	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
630			Pozostała działalność	4 208 500,00
	63095		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00

			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	4 208 500,00
750			Administracja publiczna	771 781,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	771 781,14
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ichrona środowiska	1 387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
926			Kultura fizyczna	1 666 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 666 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
			<i>Urządzanie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	1 666 000,00
Razem				13 428 443,21

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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
40002 Dostarczanie wody		0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	4 872 270,60	4 872 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 270,60
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
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
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
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
60017 Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	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
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
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
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
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
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	657 540,00	600 000,00	1 257 540,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 275 540,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	657 540,00	300 000,00	957 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 540,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	657 540,00	0,00	657 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 540,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	6 991 279,00	0,00	0,00	6 991 279,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 291 279,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 722 010,00	0,00	0,00	6 722 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 010,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 722 010,00	0,00	0,00	6 722 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722 010,00
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		6 991 279,00	928 771,00	6 408 407,60	14 328 457,60	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	15 396 457,60

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 196,72
	75495		Pozostała działalność	18 196,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 196,72
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>18 196,72</i>
758			Różne rozliczenia	31 738,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 738,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	31 738,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>31 738,00</i>
852			Pomoc społeczna	424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	424,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>424,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 270,00
	85395		Pozostała działalność	8 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 270,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>7 352,00</i>
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>918,00</i>
855			Rodzina	5 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	5 100,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>5 100,00</i>
Razem				63 728,72

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 276,72
	75495		Pozostała działalność	98 276,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 138,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 227,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 911,50
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>98 276,72</i>
801			Oświata i wychowanie	31 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 243,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków	792,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 591,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	6 333,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 107,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 061,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 356,19
	80107		Świetlice szkolne	664,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 605,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukr	2 605,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 225,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków	15,68
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,36
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	1 661,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,29
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>31 738,00</i>
852			Pomoc społeczna	424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	424,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>424,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 270,00

	85395		Pozostała działalność	8 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00
			Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł	7 352,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00
			Wypłata świadczenia 300 zł	918,00
855			Rodzina	19 771,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 771,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 063,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 708,00
			Świadczenia rodzinne	19 771,00
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			<i>Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku</i>	145,31
Razem				158 625,03

**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	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
Dodatek elektryczny				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00
Dodatek gazowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
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 elektryczny				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
Dodatek gazowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00

*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.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RUDNEJ
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym	na inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		270 000		270 000		270 000	270 000		270 000		
400	40002	138 963	1 709 548	1 509 085	200 463	200 463		1 098 454			138 963	
600			369 657	299 657	70 000		70 000	131 784		70 000		
	60016		154 534	154 534				43 743				
	60017		215 123	145 123	70 000		70 000	88 041		70 000		
700			352 189	281 421	70 768	70 768		239 190	18 030			
	70005		28 784	28 784				15 994				
	70007		323 405	252 637	70 768	70 768		223 196	18 030			
710	71035		91 408	91 408				63 944				
900			10 323 392	9 065 852	1 257 540	657 540	600 000	11 312 822	6 894 101	600 000		
	90001		3 667 725	2 710 185	957 540	657 540	300 000	2 181 830	9 619	300 000		
	90003		507 891	507 891				76 786				
	90004		1 213 033	1 213 033				221 504	108 162			
	90017		300 000		300 000		300 000	8 300 637	6 752 280	300 000		
	90026		1 620 949	1 620 949				308 905				
	90095		3 013 794	3 013 794				223 160	24 040			
	Ogółem	138 963	13 116 194	11 247 423	1 868 771	928 771	940 000	13 116 194	6 912 131	940 000	138 963	0

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 01043 w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce” o kwotę 560 560 zł w związku z niższym kosztem zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadzenie do budżetu gminy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 386 743 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany”, w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków RFRD.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 31 738 zł na edukację uczniów z Ukrainy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o wpływy Przedszkola Gminnego w Chobieni z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 8 536,75 zł.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie dochodów budżetu gminy o planowane wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w wysokości 4 415 zł z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego /3 400 zł/, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /1 000 zł/, kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym /15 zł/ oraz o wpływy Żłobka Gminnego w Rudnej w wysokości 816 zł z tytułu opłaty za wyżywienie.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększenie planu dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 28 560 zł na wypłatę dodatku węglowego /15 300 zł/, dodatku elektrycznego /3 060 zł/ oraz dodatku gazowego /10 200 zł/.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę ogółem 490 560 zł, z tego:

- wprowadzenie do planu wydatków dotacji celowej dla ZGKiM na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej oraz regenerację istniejących studni w m. Wysokie w wysokości 70 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce” o kwotę 560 560 zł, z uwagi na niższy koszt zadania.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 400 o kwotę 200 463 zł celem przekazania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Rudnej do 1 m³ dostarczanej wody.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 80 000 zł celem przekazania dotacji celowej dla ZGKiM w Rudnej na zakup sprzętu do wykaszania poboczy dróg /70 000 zł/ oraz opłatę z tytułu dzierżawy gruntów pod światłowody /10 000 zł/.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 347 000 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 47 000 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów z tytułu umowy zlecenie /1 000 zł/, opłatę z tytułu służebności przesyłu /30 000 zł/, odsetek od należności dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa /12 000 zł/ oraz montaż domków na narzędzia przy budynkach stanowiących własność gminy /4 000 zł/;
- 2) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 300 000 zł, tj.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Górzyn 37D/5” – 150 000 zł, „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2” – 150 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wprowadzenie do planu wydatków Urzędu Gminy Rudna nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia” w kwocie 300 000 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 8 671 zł celem dokonania opłaty członkowskiej dla Stowarzyszenia Kraina Łęgów Odrzańskich.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę ogółem 100 000 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000 zł, z tego:
 - a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowych służb patrolowych /30 000 zł/ oraz ufundowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji /20 000 zł/;
 - b) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie /10 000 zł/.
- 2) zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów” o kwotę 40 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę 31 738 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy /Szkoła Podstawowa w Rudnej – 17 983,12 zł, Szkoła Podstawowa w Chobieni – 11 149,88 zł, Urząd Gminy Rudna/dowożenie uczniów – 2 605,00 zł/.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 851 o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowej w m. Chobienia”. Zwiększenie środków umożliwi zlecenie wykonawstwa robót oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 3 400 zł celem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego świadczenia.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 28 560 zł zwiększają planu wydatków Urzędu Gminy Rudna i przeznaczone są na wypłatę dodatku węglowego /15 300 zł/, dodatku elektrycznego /3 060 zł/ i dodatku gazowego /10 200 zł/ wraz z kosztami obsługi.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 1 354 040 zł, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Rudnej do 1 m³ odbieranych ścieków /657 540 zł/;
- 2) dotacja celowa dla ZGKiM w Rudnej na:
 - a) zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych /300 000 zł/;

- b) wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5 /300 000 zł/,
- 3) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów” /35 000 zł/,
- 4) realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy /31 500 zł/, realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - zadania z zakresu ochrony środowiska /30 000 zł/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 190 000 zł, z tego:

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna w związku z rozszerzeniem oferty kulturalnej skierowanej do seniorów /120 000 zł/,
- realizacja nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa świetlicy w m. Studzionki” /70 000 zł/.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 12 225,52 zł pochodzącą z tytułu odsetek od środków RFIL zgromadzonych w 2022 roku z przeznaczeniem na:

- 1) „Przebudowę obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – 6 838,60 zł,
- 2) „Budowę budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – 5 386,92 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 2 355 288,77 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 – 12 225,52 zł /odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 2 343 063,25 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 12

Zwiększa się przychody ZGKiM w Rudnej o kwotę 1 598 003 zł, z tego:

- 1) dotacja przedmiotowa – 858 003 zł (do 1 m³ dostarczanej wody – 200 463 zł, do 1 m³ odbieranych ścieków – 657 540 zł)
- 2) dotacja celowa na inwestycje - 740 000 zł, z tego:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę studni głębinowej oraz regenerację istniejących studni w m. Wysokie - 70 000 zł,
 - zakup sprzętu do wykaszania poboczy dróg - 70 000 zł,
 - zakup dwóch samochodów osobowo-dostawczych - 300 000 zł,
 - wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5 /300 000 zł/

oraz zwiększa się koszty ZGKiM w Rudnej o kwotę 1 598 003 zł, z tego: wydatki inwestycyjne – zwiększenie o kwotę 740 000 zł.