

UCHWAŁA NR LVII/409/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 marca 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 3 807 473,35 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 113 703,33 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 3 921 176,68 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 417 185,78 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 760 432,49 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 177 618,27 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 39 903 012,57 zł, tj. o kwotę 1 390 287,57 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 1 658 035,89 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 38 229 127,82 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 390 287,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 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 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 z Funduszu Pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 91 720 110,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 209 170,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 510 940,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 623 123,15 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88 767 766,95 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42 855 356,20 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 39 903 012,57 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 39 903 012,57 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 13.

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		1 842 300,00	287 323,32	0,00	2 129 623,32
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
630	Turystyka		4 208 500,00	0,00	4 208 500,00	0,00
	63095 Pozostała działalność		4 208 500,00	0,00	4 208 500,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00	0,00	4 208 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 086,72	7 988,38	0,00	27 075,10
	75495 Pozostała działalność		19 086,72	7 988,38	0,00	27 075,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 086,72	7 988,38	0,00	27 075,10
758	Różne rozliczenia		7 921 401,00	41 495,95	1 275,00	7 961 621,95
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 889 663,00	0,00	1 275,00	7 888 388,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 889 663,00	0,00	1 275,00	7 888 388,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		31 738,00	41 145,00	0,00	72 883,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 738,00	41 145,00	0,00	72 883,00
	75816 Wpływy do rozliczenia		0,00	350,95	0,00	350,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,95	0,00	350,95
801	Oświata i wychowanie		3 866 428,25	1 233,00	0,00	3 867 661,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 524 200,00	1 175,00	0,00	3 525 375,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 175,00	0,00	1 175,00
80104	Przedszkola		311 336,75	58,00	0,00	311 394,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 536,75	58,00	0,00	8 594,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 116 014,00	57 274,00	0,00	1 173 288,00
85395	Pozostała działalność		1 116 014,00	57 274,00	0,00	1 173 288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 031 910,00	50 490,00	0,00	1 082 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 744,00	6 784,00	0,00	21 528,00
855	Rodzina		2 850 854,00	9 267,00	2 280,00	2 857 841,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 791 358,00	4 085,00	0,00	2 795 443,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 043,00	4 085,00	0,00	14 128,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		39 676,00	2 902,00	2 280,00	40 298,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 160,00	0,00	2 280,00	35 880,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	802,00	0,00	802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 100,00	0,00	2 300,00
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy		720,00	2 280,00	0,00	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	720,00	2 280,00	0,00	3 000,00
RAZEM DOCHODY			95 527 583,93	404 581,65	4 212 055,00	91 720 110,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	80 095 466,72	117 258,33	3 555,00	80 209 170,05
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	15 432 117,21	287 323,32	4 208 500,00	11 510 940,53
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	95 527 583,93	404 581,65	4 212 055,00	91 720 110,58

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 190 604,60	574 646,64	0,00	13 765 251,24
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 920 214,00	574 646,64	0,00	3 494 860,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 114,00	574 646,64	0,00	3 485 760,64
630	Turystyka		4 464 250,00	0,00	4 459 250,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	4 459 250,00	0,00	4 459 250,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 750,00	0,00	250 750,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00	0,00	4 208 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 826 956,72	707 988,38	760 000,00	2 774 945,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 626 790,00	700 000,00	760 000,00	2 566 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	0,00	760 000,00	1 345 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	75495	Pozostała działalność	99 166,72	7 988,38	0,00	107 155,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 028,00	5 300,00	0,00	45 328,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 227,22	841,96	0,00	27 069,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 911,50	1 846,42	0,00	34 757,92
801	Oświata i wychowanie		35 688 501,56	395 707,08	800,00	36 083 408,64
	80101	Szkoły podstawowe	22 705 194,03	216 269,25	800,00	22 920 663,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 947,00	84 000,00	0,00	122 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 524,00	500,00	0,00	281 024,00
4220	Zakup środków żywności		800,00	300,00	800,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		615 169,00	77 000,00	0,00	692 169,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		792,24	41,53	0,00	833,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 591,59	143,29	0,00	1 734,88
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 333,57	8 384,79	0,00	14 718,36
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 107,61	14 793,04	0,00	25 900,65
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 061,83	4 760,33	0,00	8 822,16
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 356,19	1 346,27	0,00	3 702,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 992 000,00	25 000,00	0,00	4 017 000,00
80104 Przedszkola			5 933 557,00	11 349,97	0,00	5 944 906,97
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	315,85	0,00	315,85
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	632,05	0,00	632,05
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 766,53	0,00	2 766,53
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	5 434,48	0,00	5 434,48
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 592,78	0,00	1 592,78
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	608,28	0,00	608,28
80107 Świetlice szkolne			931 595,31	1 498,91	0,00	933 094,22
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		562,01	1 261,57	0,00	1 823,58
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102,30	237,34	0,00	339,64
80113 Dowożenie uczniów do szkół			2 742 605,00	2 000,00	0,00	2 744 605,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 605,00	2 000,00	0,00	4 605,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			1 123 218,66	2 718,95	0,00	1 125 937,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,68	1,09	0,00	16,77
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69,36	18,90	0,00	88,26
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 661,41	2 231,23	0,00	3 892,64
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324,92	426,09	0,00	751,01
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	154,29	41,64	0,00	195,93
80195 Pozostała działalność			1 670 495,00	161 870,00	0,00	1 832 365,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 526 000,00	159 840,00	0,00	1 685 840,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 030,00	0,00	2 030,00
851 Ochrona zdrowia			3 062 930,00	104 293,03	0,00	3 167 223,03
85153 Zwalczanie narkomanii			18 410,00	16 820,00	0,00	35 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	300,00	0,00	1 400,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 810,00	16 520,00	0,00	33 330,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			117 910,00	87 473,03	0,00	205 383,03
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	5 400,00	0,00	15 190,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 620,00	82 073,03	0,00	148 693,03
852 Pomoc społeczna			2 936 527,60	13 077,00	13 077,00	2 936 527,60
85219 Ośrodki pomocy społecznej			1 898 309,60	13 077,00	13 077,00	1 898 309,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 940,00	0,00	13 077,00	64 863,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 820,00	13 077,00	0,00	28 897,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 135 394,00	57 274,00	0,00	1 192 668,00
85395 Pozostała działalność			1 135 394,00	57 274,00	0,00	1 192 668,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	6 720,00	0,00	20 160,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	804 883,00	40 500,00	0,00	845 383,00
4300		Zakup usług pozostałych	228 225,00	9 990,00	0,00	238 215,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	64,00	0,00	112,00
855 Rodzina			4 493 732,41	1 638,00	668,00	4 494 702,41

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 780 614,00	970,00	0,00	2 781 584,00
4560	Odsetki od 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		560,00	970,00	0,00	1 530,00
85504	Wspieranie rodziny		93 315,00	668,00	668,00	93 315,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 650,00	668,00	0,00	65 318,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 820,00	0,00	668,00	4 152,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 136 279,00	135 000,00	70 000,00	9 201 279,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 437 010,00	135 000,00	70 000,00	8 502 010,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 605 000,00	70 000,00	70 000,00	1 605 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna		13 075 292,33	896 985,09	0,00	13 972 277,42
92601	Obiekty sportowe		6 270 647,29	871 634,14	0,00	7 142 281,43
4270	Zakup usług remontowych		599 500,00	200 000,00	0,00	799 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		61 070,00	20 000,00	0,00	81 070,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 491 802,00	562 400,00	0,00	5 054 202,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		1 118 275,29	89 234,14	0,00	1 207 509,43
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 424 200,00	25 000,00	0,00	1 449 200,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
92695	Pozostała działalność		5 380 445,04	350,95	0,00	5 380 795,99
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		320 816,04	350,95	0,00	321 166,99
RAZEM WYDATKI			134 040 308,93	2 886 609,22	5 303 795,00	131 623 123,15

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 007 334,46	774 977,49	14 545,00	88 767 766,95
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 065 750,50	768 257,49	14 545,00	69 819 462,99
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 505 518,27	139 697,18	13 745,00	29 631 470,45
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	39 560 232,23	628 560,31	800,00	40 187 992,54
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 295 480,60	0,00	0,00	14 295 480,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 592 704,12	6 720,00	0,00	4 599 424,12
<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	46 032 974,47	2 111 631,73	5 289 250,00	42 855 356,20
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	46 032 974,47	2 111 631,73	5 289 250,00	42 855 356,20
<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	134 040 308,93	2 886 609,22	5 303 795,00	131 623 123,15

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	38 512 725,00	1 390 287,57	0,00	39 903 012,57
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	1 458 616,74	199 419,15	0,00	1 658 035,89
	<i>Inne zadania</i>	1 458 616,74	199 419,15	0,00	1 658 035,89
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	37 038 259,40	1 190 868,42	0,00	38 229 127,82
	<i>Inne zadania</i>	37 038 259,40	1 190 868,42	0,00	38 229 127,82
	SALDO	38 512 725,00	1 390 287,57	0,00	39 903 012,57

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 430 211,00	574 646,64	0,00	6 004 857,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 911 114,00	574 646,64	0,00	3 485 760,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 114,00	574 646,64	0,00	3 485 760,64
		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	2 911 114,00	574 646,64	0,00	3 485 760,64
630	Turystyka		4 459 250,00	0,00	4 459 250,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	4 459 250,00	0,00	4 459 250,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 750,00	0,00	250 750,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap	250 750,00	0,00	250 750,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 208 500,00	0,00	4 208 500,00	0,00
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap	4 208 500,00	0,00	4 208 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 205 000,00	700 000,00	760 000,00	2 145 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 205 000,00	700 000,00	760 000,00	2 145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105 000,00	0,00	760 000,00	1 345 000,00
		Budowa remizy OSP w m. Górzyn	2 000 000,00	0,00	760 000,00	1 240 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Rudna - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
801	Oświata i wychowanie		7 525 700,00	25 000,00	0,00	7 550 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 430 700,00	25 000,00	0,00	7 455 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 000,00	25 000,00	0,00	4 017 000,00
		Zakup i montaż monitoringu szkolnego	80 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup i montaż systemu alarmowego	18 000,00	5 000,00	0,00	23 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 705 000,00	135 000,00	70 000,00	1 770 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 000,00	135 000,00	70 000,00	1 670 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	70 000,00	70 000,00	1 605 000,00
		Przebudowa świetlicy w m. Studzionki	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy w m. Studzionki	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicach w Brodowie, Kębtowie, Mlecznie oraz Toszowicach	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
926	Kultura fizyczna		10 990 522,33	676 985,09	0,00	11 667 507,42
	92601	Obiekty sportowe	5 610 077,29	651 634,14	0,00	6 261 711,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 491 802,00	562 400,00	0,00	5 054 202,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>3 010 000,00</i>	<i>562 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 572 400,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 118 275,29	89 234,14	0,00	1 207 509,43
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>1 118 275,29</i>	<i>89 234,14</i>	<i>0,00</i>	<i>1 207 509,43</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup traktora ogrodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
92695	Pozostała działalność		5 380 445,04	350,95	0,00	5 380 795,99
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	320 816,04	350,95	0,00	321 166,99
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>320 816,04</i>	<i>350,95</i>	<i>0,00</i>	<i>321 166,99</i>
RAZEM WYDATKI			46 032 974,47	2 111 631,73	5 289 250,00	42 855 356,20

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	104 293,03	0,00	240 613,03
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		18 410,00	16 820,00	0,00	35 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	300,00	0,00	1 400,00
4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 810,00	16 520,00	0,00	33 330,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		117 910,00	87 473,03	0,00	205 383,03
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	5 400,00	0,00	15 190,00
4260		Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	66 620,00	82 073,03	0,00	148 693,03
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	104 293,03	0,00	240 613,03

Załącznik Nr 6
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 30.03.2023 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	350,95
	75816		Wpływy do rozliczenia	350,95
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,95
		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	1 528 676,42
	92601		Obiekty sportowe	1 207 509,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 207 509,43
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 207 509,43
	92695		Pozostała działalność	321 166,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	321 166,99
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	321 166,99
Razem				1 528 676,42

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LVII/409/2023
z dnia 30.03.2023 r.

**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	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	<i>0,00</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				9 219 943,21

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 wodociagową 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	0,00
	63095		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	0,00
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 ochrona 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				9 219 943,21

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
<i>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	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
<i>40002 Dostarczanie wody</i>		<i>0,00</i>	<i>200 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 463,00</i>
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
<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
<i>60017 Drogi wewnętrzne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	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
<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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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

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	
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
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	65 000,00	7 056 279,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 356 279,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 722 010,00	0,00	65 000,00	6 787 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 010,00
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
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 418 700,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 418 700,00
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
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI		6 991 279,00	928 771,00	7 198 407,60	15 118 457,60	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	16 186 457,60

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
750			Administracja publiczna	87,77
	75095		Pozostała działalność	87,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	87,77
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	87,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 075,10
	75495		Pozostała działalność	27 075,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	27 075,10
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	27 075,10
758			Różne rozliczenia	72 883,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	72 883,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	72 883,00
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>	424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 528,00
	85395		Pozostała działalność	21 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 528,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	20 304,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 224,00
855			Rodzina	14 128,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 128,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>14 128,00</i>
Razem				136 125,87

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	87,77
	75095		Pozostała działalność	87,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,35
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>87,77</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 155,10
	75495		Pozostała działalność	107 155,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 328,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 069,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 757,92
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>107 155,10</i>
801			Oświata i wychowanie	78 775,08
	80101		Szkoły podstawowe	55 712,28
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 718,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 900,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 822,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 702,46
	80104		Przedszkola	11 349,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	632,05

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,53
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 434,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 592,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	608,28
	80107		Świetlice szkolne	2 163,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 823,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 605,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 944,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 892,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	751,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>78 775,08</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	21 528,00
	85395		Pozostała działalność	21 528,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 160,00
		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>20 304,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00

			Wyplata świadczenia 300 zł	1 224,00
855			Rodzina	24 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 683,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00
			Świadczenia rodzinne	24 714,00
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku	145,31
Razem				232 829,26

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 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			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265	na inwestycje					
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	1 839 975	1 639 512	200 463	200 463		1 108 454			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		254 190	18 030			
	70005		28 784	28 784				15 994				
	70007		323 405	252 637	70 768	70 768		238 196	18 030			
710	71035		91 408	91 408				37 184				
900			10 333 392	9 075 852	1 257 540	657 540	600 000	11 455 009	6 840 965	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	8 421 064	6 699 144	300 000		
	90026		1 620 949	1 620 949				308 905				
	90095		3 023 794	3 023 794				244 920	24 040			
	Ogółem	138 963	13 256 621	11 387 850	1 868 771	928 771	940 000	13 256 621	6 858 995	940 000	138 963	0

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		1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
	Wydatki		3 141 814,00	574 646,64	0,00	3 716 460,64
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Dochody		1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
	Wydatki		2 918 814,00	574 646,64	0,00	3 493 460,64
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		2 911 114,00	574 646,64	0,00	3 485 760,64
	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		2 911 114,00	574 646,64	0,00	3 485 760,64
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	Wydatki		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika		223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
750	Administracja publiczna					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		7 437,00	0,00	0,00	7 437,00
75095	Pozostała działalność					
	Wydatki		7 437,00	0,00	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	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF</i>	<i>7 437,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 437,00</i>
DOCHODY			1 455 557,00	287 323,32	0,00	1 742 880,32
WYDATKI			3 149 251,00	574 646,64	0,00	3 723 897,64

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie dotacji celowej z samorządu województwa dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego 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” w rozdz. 60013 o kwotę 287 323,32 zł.

TURYSTYKA

Zmniejsza się plan dochodów w rozdz. 63095 o kwotę 4 208 500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap”. Wypłatę środków planuje się w latach 2024-2025.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75495 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 7 988,38 zł na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. dotyczącym ostatecznych wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2023, zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej w rozdz. 75801 o kwotę 1 275 zł.

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 41 145 zł na edukację uczniów z Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy /rozdz. 75816/ o kwotę 350,95 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o wpływy Szkoły Podstawowej w Rudnej /1 175,00 zł/ i Przedszkola Gminnego w Rudnej /58 zł/ z tytułu zwrotów z lat ubiegłych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększenie dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 85395 o planowane wpływy w wysokości 50 490 zł z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych oraz o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6 784 zł.

RODZINA

1. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4 085 zł na realizację świadczeń rodzinnych.
2. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85516 o wpływy Żłobka Gminnego w Rudnej z tytułu zwrotów z lat ubiegłych /802,00 zł/ oraz z tytułu obciążenia wykonawcy budynku Żłobka kosztami wykonania zastępczego przeglądu kotła gazowego oraz klap przeciwpożarowych /2 100,00 zł/.
3. Przeniesienie planowanych dochodów w kwocie 2 280 zł między paragrafami związane jest z dofinansowaniem opłat za pobyt w Żłobku w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60013 o kwotę 574 646,64 zł (50% pomoc rzeczowa z Gminy Rudna, 50% dotacja celowa z województwa dolnośląskiego) na realizację zadania

inwestycyjnego 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”.

TURYSTYKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 63095 o kwotę 4 459 250 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – zmniejszenie o kwotę 4 208 500 zł, środki własne – zmniejszenie o kwotę 250 750 zł). Płatności dla Wykonawcy będą realizowane w latach 2024-2025.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 52 011,62 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 7 988,38 zł na zakwaterowanie i wyżywienie oraz zakup środków czystości i innych produktów obywatelom Ukrainy,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000 zł, z tego:
 - a) „Budowa remizy OSP w m. Górzyn” - zmniejszenie o kwotę 760 000 zł (w roku 2023 wynagrodzenie dla Wykonawcy płatne w wysokości 60% wartości umowy),
 - b) „Dotacja celowa dla OSP Rudna – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego” - kwota 700 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę 47 037,08 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy (w tym środki w kwocie 5 892,08 zł niewykorzystane w 2022 roku) z przeznaczeniem na edukację uczniów z Ukrainy /Szkoła Podstawowa w Rudnej – 21 208,79 zł, Szkoła Podstawowa w Chobieni – 12 478,32 zł, Przedszkole Gminne w Rudnej – 3 444,39 zł, Przedszkole Gminne Chobienia – 7 905,58 zł, Urząd Gminy Rudna/dowożenie uczniów – 2 000,00 zł/.

W oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni zwiększa się plan wydatków szkoły o kwotę ogółem 186 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach Szkolnej Akademii Talentów – 161 000 zł oraz zadania inwestycyjne: „Zakup i montaż monitoringu szkolnego” – 20 000 zł, „Zakup i montaż systemu alarmowego” – 5 000 zł. Ponadto w ramach planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni przenosi się środki między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do potrzeb.

W oparciu o złożone wnioski zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej /89 390 zł/ i Szkoły Podstawowej w Chobieni /72 480 zł/ celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją zadania „Poznaj Polskę” (wycieczki dla uczniów).

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w dz. 851 o kwotę ogółem 104 293,03 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przenosi się środki w kwocie 13 745 zł /rozd. 85219 i rozdz. 85504/ celem dostosowania planu wydatków do potrzeb.

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85502 o kwotę 970 zł celem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85395 o kwotę 50 490 zł z przeznaczeniem na zakup węgla kamiennego oraz jego dystrybucję.

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 o kwotę 6 784 zł pochodzącą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 40 zł w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 65 000 zł, z tego:

- zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa świetlicy w m. Studzionki” na zadanie „Modernizacja świetlicy w m. Studzionki w wyniku ustalenia zakresu prac do wykonania w ramach zadania; wartość zadania nie ulega zmianie i stanowi kwotę 70 000 zł.
- dotacja celowa dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicach w Brodowie, Kębłowie, Mlecznie oraz Toszowicach” - 65 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 896 985,09 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące – 220 000 zł (remont budynku OSiR w m. Chobienia” – 200 000 zł, koszty nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania – 20 000 zł)
- 2) wydatki majątkowe – 676 985,09 zł:
 - a) „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – 651 634,14 zł,
 - b) „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – 350,95 zł, (odsetki od środków RFIL - rok 2023)
 - c) dotacja celowa dla Centrum Kultury Gminy Rudna na zadanie pn. „Zakup traktora ogrodowego” - 25 000 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 1 390 287,57 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 – 199 419,15 zł / Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadaniu – 89 234,04 zł, niewykorzystane wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 104 293,03 zł, środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów – 5 892,08 zł/
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 1 190 868,42 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 10

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 140 427,00 zł i plan kosztów ZGKiM w Rudnej o kwotę 140 427,00 zł. Ponadto w planie kosztów dokonuje się przeniesień kosztów na kwotę ogółem 26 760 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

W rozdz. 90017 przenosi się kwotę 53 136 zł z wynagrodzeń i pochodnych na zakup usług pozostałych.