

UCHWAŁA NR LX/430/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 czerwca 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 2 i 3, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 458 670,47 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 446 670,47 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 12 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 400 803,21 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 383 655,08 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 784 458,29 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 40 303 647,11 zł, tj. o kwotę 1 859 473,68 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 38 629 762,36 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 859 473,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 15 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2023” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 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.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92 612 938,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 622 497,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 990 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132 916 585,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 266 187,30 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41 650 397,91 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 40 303 647,11 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 40 303 647,11 zł.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 12.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 347 291,32	0,00	386 743,00	1 960 548,32
	60016	Drogi publiczne gminne	386 743,00	0,00	386 743,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 743,00	0,00	386 743,00	0,00
750	Administracja publiczna		14 849 084,89	720 000,00	0,00	15 569 084,89
	75095	Pozostała działalność	14 013 092,75	720 000,00	0,00	14 733 092,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	720 000,00	0,00	880 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		370 138,20	3 861,01	0,00	373 999,21
	75495	Pozostała działalność	46 538,20	3 861,01	0,00	50 399,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 538,20	3 861,01	0,00	50 399,21
758	Różne rozliczenia		8 051 840,65	2 999,90	0,00	8 054 840,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	163 092,10	2 999,90	0,00	166 092,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 092,10	2 999,90	0,00	166 092,00
801	Oświata i wychowanie		4 243 781,25	91 016,96	0,00	4 334 798,21
	80104	Przedszkola	687 514,75	750,00	0,00	688 264,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	500,00	0,00	1 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	250,00	0,00	1 650,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 266,96	0,00	90 266,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
851	Ochrona zdrowia		0,00	133,00	0,00	133,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	133,00	0,00	133,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133,00	0,00	133,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 202 692,00	8 456,00	0,00	1 211 148,00
	85395	Pozostała działalność	1 202 692,00	8 456,00	0,00	1 211 148,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 932,00	8 456,00	0,00	59 388,00
855	Rodzina		2 892 620,00	3 202,00	900,00	2 894 922,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 298,00	700,00	900,00	40 098,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 880,00	0,00	900,00	34 980,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	0,00	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	400,00	0,00	2 700,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	3 000,00	2 502,00	0,00	5 502,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 502,00	0,00	5 502,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 689 431,98	28 644,60	12 000,00	3 706 076,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 766,98	12 000,00	12 000,00	39 766,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 850,00	0,00	12 000,00	23 850,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 644,60	0,00	16 644,60
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 644,60	0,00	16 644,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			92 154 267,63	858 313,47	399 643,00	92 612 938,10

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 175 827,10	846 313,47	399 643,00	82 622 497,57
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	9 978 440,53	12 000,00	0,00	9 990 440,53
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	92 154 267,63	858 313,47	399 643,00	92 612 938,10

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 362 705,17	0,00	819 935,89	9 542 769,28
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 189 410,87	0,00	563 182,59	5 626 228,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 843,93	0,00	563 182,59	3 543 661,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 953 420,13	0,00	256 753,30	2 696 666,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 075,00	0,00	256 753,30	2 477 321,70
600	Transport i łączność		13 799 451,24	120 000,00	726 000,00	13 193 451,24
	60016	Drogi publiczne gminne	2 545 370,00	0,00	326 000,00	2 219 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 120,00	0,00	326 000,00	599 120,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 276 050,00	120 000,00	400 000,00	1 996 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	120 000,00	400 000,00	550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 899 002,00	10 000,00	6 807,80	1 902 194,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 234,00	10 000,00	1 458,90	1 454 775,10
	4580	Pozostałe odsetki	35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 884,00	0,00	1 458,90	824 425,10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 768,00	0,00	5 348,90	447 419,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	5 348,90	372 651,10
710	Działalność usługowa		616 200,00	30 000,00	0,00	646 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		12 751 280,92	5 000,00	0,00	12 756 280,92
	75095	Pozostała działalność	1 021 512,92	5 000,00	0,00	1 026 512,92
	4300	Zakup usług pozostałych	414 200,00	5 000,00	0,00	419 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 317 408,20	23 861,01	509 992,00	2 831 277,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 089 790,00	20 000,00	509 992,00	2 599 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	20 000,00	0,00	197 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	0,00	484 592,00	1 245 408,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	25 400,00	74 600,00
	75495	Pozostała działalność	126 618,20	3 861,01	0,00	130 479,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 441,00	2 450,00	0,00	58 891,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 511,42	150,80	0,00	27 662,22
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 665,78	1 260,21	0,00	43 925,99
801	Oświata i wychowanie		36 698 556,56	182 019,86	1 681 369,90	35 199 206,52
	80101	Szkoły podstawowe	22 858 785,91	14 833,00	6 500,00	22 867 118,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 024,00	8 998,00	0,00	290 022,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 850,00	5 835,00	0,00	31 685,00
	4260	Zakup energii	1 999 793,00	0,00	6 500,00	1 993 293,00
	80104	Przedszkola	6 310 713,97	10 000,00	10 000,00	6 310 713,97
	4300	Zakup usług pozostałych	159 055,00	0,00	7 000,00	152 055,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 449,00	0,00	3 000,00	52 449,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 886 184,00	64 999,90	2 999,90	2 948 184,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	22 000,00	0,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841 804,00	40 000,00	2 999,90	2 878 804,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 380,00	2 999,90	0,00	11 379,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,69	0,00	893,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 373,27	0,00	89 373,27
	80195	Pozostała działalność	1 832 365,00	1 920,00	1 661 870,00	172 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 685 840,00	1 920,00	1 659 840,00	27 920,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 717 239,33	42 133,00	132 109,00	3 627 263,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 230,00	2 000,00	2 000,00	35 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	2 000,00	2 000,00	33 330,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 099,33	10 000,00	10 000,00	228 099,33
	4300	Zakup usług pozostałych	162 409,33	10 000,00	10 000,00	162 409,33
	85195	Pozostała działalność	3 213 910,00	30 133,00	120 109,00	3 123 934,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86,94	0,00	86,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,96	0,00	14,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,12	0,00	2,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795 910,00	30 000,00	115 400,00	2 710 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,98	0,00	28,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	4 709,00	15 291,00
852	Pomoc społeczna		3 162 883,60	14 120,00	14 120,00	3 162 883,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 898 309,60	3 000,00	14 120,00	1 887 189,60
	4260	Zakup energii	114 502,00	0,00	2 000,00	112 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 392,60	0,00	12 120,00	100 272,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 000,00	0,00	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2 000,00	0,00	3 700,00
	85295	Pozostała działalność	283 560,00	11 120,00	0,00	294 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	11 120,00	0,00	22 280,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 222 072,00	8 456,00	0,00	1 230 528,00
	85395	Pozostała działalność	1 222 072,00	8 456,00	0,00	1 230 528,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48 760,00	8 360,00	0,00	57 120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,00	96,00	0,00	401,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		97 198,80	1 870 537,00	29 396,00	1 938 339,80
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 820 537,00	0,00	1 820 537,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 617,00	0,00	18 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 583,00	0,00	2 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 537,00	0,00	75 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 717 800,00	0,00	1 717 800,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	79 396,00	50 000,00	29 396,00	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 396,00	50 000,00	29 396,00	100 000,00
855	Rodzina		4 519 645,41	3 351,11	0,00	4 522 996,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 456 703,41	3 351,11	0,00	1 460 054,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 351,11	0,00	35 351,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 043 996,46	50 000,00	24 895,60	13 069 100,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 008 000,00	50 000,00	24 895,60	2 033 104,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	50 000,00	24 895,60	330 104,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 768 243,00	120 000,00	512 978,00	10 375 265,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 125 634,00	120 000,00	512 978,00	8 732 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	120 000,00	512 978,00	1 462 022,00
926	Kultura fizyczna		11 714 277,42	662 763,00	85 440,00	12 291 600,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 449 200,00	62 763,00	6 300,00	1 505 663,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	6 300,00	23 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 626,00	0,00	3 626,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 937,00	0,00	37 937,00
	92695	Pozostała działalność	3 027 795,99	600 000,00	79 140,00	3 548 655,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 629,00	600 000,00	79 140,00	3 197 489,00
RAZEM WYDATKI			134 317 388,42	3 142 240,98	4 543 044,19	132 916 585,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 882 532,22	2 242 240,98	1 858 585,90	91 266 187,30
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 509 963,46	2 161 880,98	1 822 889,90	71 848 954,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 070 205,17	121 763,02	3 000,00	30 188 968,19
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 439 758,29	2 040 117,96	1 819 889,90	41 659 986,35
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 664 344,60	0,00	0,00	14 664 344,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 654 824,92	80 360,00	35 696,00	4 699 488,92
<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	43 434 856,20	900 000,00	2 684 458,29	41 650 397,91
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 434 856,20	900 000,00	2 684 458,29	41 650 397,91
w tym:				
<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	134 317 388,42	3 142 240,98	4 543 044,19	132 916 585,21

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	42 163 120,79	0,00	1 859 473,68	40 303 647,11
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	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
Inne zadania	1 658 035,89	0,00	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
Inne zadania	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	40 489 236,04	0,00	1 859 473,68	38 629 762,36
Inne zadania	40 489 236,04	0,00	1 859 473,68	38 629 762,36
SALDO	42 163 120,79	0,00	1 859 473,68	40 303 647,11

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		9 136 081,00	0,00	819 935,89	8 316 145,11
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6 182 660,87	0,00	563 182,59	5 619 478,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106 843,93	0,00	563 182,59	3 543 661,34
		Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce	297 000,00	0,00	220 458,00	76 542,00
		Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice	280 000,00	0,00	117 193,29	162 806,71
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno	256 000,00	0,00	178 498,30	77 501,70
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów	141 000,00	0,00	47 033,00	93 967,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 953 420,13	0,00	256 753,30	2 696 666,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 734 075,00	0,00	256 753,30	2 477 321,70
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno	401 000,00	0,00	200 190,00	200 810,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów	115 000,00	0,00	56 563,30	58 436,70
600	Transport i łączność		6 034 857,64	120 000,00	726 000,00	5 428 857,64
	60016	Drogi publiczne gminne	945 120,00	0,00	326 000,00	619 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 120,00	0,00	326 000,00	599 120,00
		Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	120 000,00	400 000,00	620 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	120 000,00	400 000,00	550 000,00
		Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 80	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno	30 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 233 884,00	0,00	6 807,80	1 227 076,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	855 884,00	0,00	1 458,90	854 425,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 884,00	0,00	1 458,90	824 425,10
		Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna	825 884,00	0,00	1 458,90	824 425,10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	378 000,00	0,00	5 348,90	372 651,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 000,00	0,00	5 348,90	372 651,10
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3	46 300,00	0,00	62,80	46 237,20
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7	31 700,00	0,00	5 286,10	26 413,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 530 000,00	0,00	509 992,00	2 020 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 530 000,00	0,00	509 992,00	2 020 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	0,00	484 592,00	1 245 408,00
		Budowa garażu dla OSP Orsk	485 000,00	0,00	484 592,00	408,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	25 400,00	74 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów</i>	100 000,00	0,00	25 400,00	74 600,00
801	Oświata i wychowanie		7 550 700,00	10 000,00	0,00	7 560 700,00
	80104 Przedszkola		95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	10 000,00	0,00	105 000,00
		<i>zakup wyposażenia placu zabaw</i>	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
851	Ochrona zdrowia		550 000,00	0,00	4 709,00	545 291,00
	85195 Pozostała działalność		410 000,00	0,00	4 709,00	405 291,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	4 709,00	15 291,00
		<i>Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi</i>	20 000,00	0,00	4 709,00	15 291,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 624 000,00	50 000,00	24 895,60	2 649 104,40
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		305 000,00	50 000,00	24 895,60	330 104,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	50 000,00	24 895,60	330 104,40
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i>	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów</i>	205 000,00	0,00	24 895,60	180 104,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 920 000,00	120 000,00	512 978,00	2 527 022,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	120 000,00	512 978,00	1 527 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00	120 000,00	512 978,00	1 462 022,00
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice</i>	1 265 000,00	0,00	512 978,00	752 022,00
		<i>Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice</i>	140 000,00	120 000,00	0,00	260 000,00
926	Kultura fizyczna		9 134 507,42	600 000,00	79 140,00	9 655 367,42
	92695 Pozostała działalność		2 997 795,99	600 000,00	79 140,00	3 518 655,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 676 629,00	600 000,00	79 140,00	3 197 489,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszczykach</i>	2 489 629,00	0,00	79 140,00	2 410 489,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice</i>	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce</i>	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
RAZEM WYDATKI			43 434 856,20	900 000,00	2 684 458,29	41 650 397,91

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	01095	Pozostała działalność	383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
750	Administracja publiczna		64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
851	Ochrona zdrowia		0,00	133,00	0,00	133,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	133,00	0,00	133,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	133,00	0,00	133,00
855	Rodzina		2 775 132,00	0,00	0,00	2 775 132,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 500,00	0,00	0,00	2 755 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
RAZEM DOCHODY			3 224 078,17	90 399,96	0,00	3 314 478,13

Budżet na rok 2023

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	01095	Pozostała działalność	383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,48	0,00	0,00	4 750,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,33	0,00	0,00	812,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,39	0,00	0,00	116,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,82	0,00	0,00	1 830,82
	4430	Różne opłaty i składki	375 501,15	0,00	0,00	375 501,15
750	Administracja publiczna		64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,40	0,00	0,00	1 274,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,40	0,00	0,00	218,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	0,00	0,00	31,20
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 266,96	0,00	90 266,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	893,69	0,00	893,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	89 373,27	0,00	89 373,27
851	Ochrona zdrowia		0,00	133,00	0,00	133,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	133,00	0,00	133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86,94	0,00	86,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,96	0,00	14,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2,12	0,00	2,12
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28,98	0,00	28,98
855	Rodzina		2 775 132,00	0,00	0,00	2 775 132,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 500,00	0,00	0,00	2 755 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500 380,00	0,00	0,00	2 500 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	4260	Zakup energii	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	0,00	675,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00	238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00	34,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
RAZEM WYDATKI			3 224 078,17	90 399,96	0,00	3 314 478,13

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		159 036,30	0,00	0,00	159 036,30
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		159 036,30	0,00	0,00	159 036,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 716,30	0,00	0,00	22 716,30
	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		263 329,33	12 000,00	12 000,00	263 329,33
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		35 230,00	2 000,00	2 000,00	35 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	2 000,00	2 000,00	33 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		228 099,33	10 000,00	10 000,00	228 099,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 190,00	0,00	0,00	24 190,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 409,33	10 000,00	10 000,00	162 409,33
	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			159 036,30	0,00	0,00	159 036,30
WYDATKI			263 329,33	12 000,00	12 000,00	263 329,33

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO
OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2023**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

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

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

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

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	60,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	199 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 150,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	199 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	199 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 150,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 090,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	60,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

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

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	36 077,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 072 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 827,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 072 834,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 834,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	36 070,00

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	92,75
	75095		Pozostała działalność	92,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	92,75
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	92,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 399,21
	75495		Pozostała działalność	50 399,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	50 399,21
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	50 399,21
758			Różne rozliczenia	166 092,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 092,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	166 092,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	166 092,00
852			Pomoc społeczna	820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	820,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	820,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 388,00
	85395		Pozostała działalność	59 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	59 388,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	57 552,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 636,80

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 636,80
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	1 636,80
855			Rodzina	31 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 975,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	31 975,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	31 975,00
Razem				310 403,76

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	92,75
	75095		Pozostała działalność	92,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,16
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	92,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 479,21
	75495		Pozostała działalność	130 479,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 891,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 662,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 925,99
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	130 479,21
801			Oświata i wychowanie	171 984,08
	80101		Szkoły podstawowe	125 666,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 221,11
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 271,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 412,87

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 912,51
	80104		Przedszkola	20 738,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	747,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 589,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 625,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 524,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	923,07
	80107		Świetlice szkolne	4 411,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 741,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	643,69
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 379,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 379,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 787,34
		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	8 060,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 425,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>171 984,08</i>
852			Pomoc społeczna	820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	820,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	820,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>820,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 388,00
	85395		Pozostała działalność	59 388,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	57 120,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>57 552,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>1 836,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 636,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 636,80
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	<i>1 636,80</i>
855			Rodzina	31 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 975,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 185,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 790,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>31 975,00</i>
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>	<i>145,31</i>
Razem				396 521,15

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		320 000		320 000		320 000	320 000		320 000		
400	40002	138 963	1 839 975	1 639 512	200 463	200 463		1 108 454	45 070		138 963	
600			369 657	299 657	70 000		70 000	132 784		70 000		
	60016		154 534	154 534				44 243				
	60017		215 123	145 123	70 000		70 000	88 541		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				36 184				
900			10 333 392	9 075 852	1 257 540	657 540	600 000	11 455 009	6 896 842	615 000		
	90001		3 667 725	2 710 185	957 540	657 540	300 000	2 181 830	65 496	315 000		
	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	8 411 064	6 699 144	300 000		
	90026		1 620 949	1 620 949				318 905				
	90095		3 023 794	3 023 794				244 920	24 040			
	Ogółem	138 963	13 306 621	11 387 850	1 918 771	928 771	990 000	13 306 621	6 959 942	1 005 000	138 963	0

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 60016 o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany” w kwocie 386 743 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 75095 o wpływy w wysokości 720 000 zł z tytułu odsetek od środków na lokatach bankowych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 75495 o środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 3 861,01 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 999,90 zł z przeznaczeniem na edukację uczniów będących obywatelami Ukrainy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 80104 o planowane wpływy Przedszkola Gminnego w Rudnej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym /500 zł/ oraz wpływy z różnych dochodów /250 zł/.

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.25.3.2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 90 266,96 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.175.2023.MJ z dnia 13 czerwca 2023 r. do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 133 zł na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 85395 o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40 zł z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 8 456 zł.

RODZINA

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 85516 o planowane wpływy Żłobka Gminnego w Rudnej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym /300 zł/ i wpływy z różnych dochodów /400 zł/ oraz w rozdz. 85517 o planowane wpływy z tyt. dofinansowania w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego/.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przeniesienie dochodów w kwocie 12 000 zł zaplanowanych na zadanie „Czyste powietrze” między paragrafami, w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do charakteru ponoszonych wydatków.

Zwiększenie planu dochodów o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 16 644,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rudna

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę ogółem 819 935,89 zł w związku zakończeniem realizacji nw. zadań inwestycyjnych:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Górzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce” - zmniejszenie o kwotę 220 458,00 zł;
- 2) „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Koźlice” - zmniejszenie o kwotę 117 193,29 zł;
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Mleczno” - zmniejszenie o kwotę 378 688,30 zł;
- 4) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gwizdanów” - zmniejszenie o kwotę 103 596,30 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę ogółem 606 000 zł, z tego:

- 1) „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – zmniejszenie o kwotę 326 000 zł, z uwagi na płatność wynagrodzenia dla projektanta w roku 2024,
- 2) „Przebudowa drogi Toszowice - Stara Rudna" - zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł, z uwagi na płatność wynagrodzenia dla projektanta w roku 2024,
- 3) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na gminną drogę wewnętrzną dz. Nr 80” w kwocie 50 000 zł,
- 4) „Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno” – zwiększenie o kwotę 70 000 zł, celem realizacji robót budowlanych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 3 192,20 zł, z tego:

- 1) zabezpieczenia w planie wydatków bieżących środków w wysokości 10 000 zł na zapłatę odsetek od odszkodowania dla KOWR – 10 000 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 6 807,80 zł w związku zakończeniem realizacji nw. zadań inwestycyjnych:
 - 1) „Modernizacja budynku ul. Ścinawska 19 w m. Rudna” - zmniejszenie o kwotę 1 458,90 zł,
 - 2) „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Kęblów 9H/3” - zmniejszenie o kwotę 62,80 zł,
 - 3) „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym w m. Rynarcice 32/7” - zmniejszenie o kwotę 5 286,10 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zabezpiecza się środki w wysokości 30 000 zł na zadanie dotyczące podziałów nieruchomości, okazania granic geodezyjnych i rozgraniczenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 486 130,99 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 861,01 zł, z tego:
 - a) zakup wyposażenia dla OSP – 20 000 zł,

- b) środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 861,01 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ogółem 509 992 zł, z tego:
 - a) „Zakup i montaż namiotu garażowego do OSP Gwizdanów” - zmniejszenie o kwotę 25 400,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania,
 - b) „Budowa garażu dla OSP Orsk” – zmniejszenie o kwotę 484 592 zł, w związku z przeniesieniem płatności wynagrodzenia na rok 2024.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W związku z otrzymaniem środków w kwocie 2 999,90 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.

Dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 90 266,96 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zwiększa plan wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej /48 698,71 zł/ i Szkoły Podstawowej w Chobieni /40 674,56 zł/, Urzędu Gminy Rudna – obsługa zadania /893,69 zł/.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę ogółem 230 920 zł na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w związku ze wzrostem stawki za 1 km /22 000 zł/, refundowanie wydatków poniesionych na dojazd uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w związku ze wzrostem cen usług transportu /40 000 zł/, zakup usługi dostępu do Portalu Oświatowego /1 920 zł/, organizację „Zielonej szkoły” /167 000 zł/.

Ponadto zmienia się klasyfikację budżetową dla zadania „Zielona szkoła” i „organizacja wyjazdów uczniów szkół podstawowych” z rozdz. 80195 na rozdz. 85412.

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85416 o kwotę 50 000 zł (w tym: 16 500 zł przenosi się z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Rudnej i 12 896 zł z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chobieni). Zmiana dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów szkół podstawowych.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej i Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 zabezpiecza się środki na wkład własny, w związku ze złożonym wnioskiem w ramach Programu Wsparcia Edukacji Ekologicznej część II Ekopracownia – zielone serce szkoły (SP Rudna - 8 333 zł, SP Chobienia - 6 500 zł).

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 85412 o kwotę 153 537 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chobieni i Rudnej.

Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Rudnej i Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80195 o środki w wysokości 161 870 zł stanowiące wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni w planie wydatków jednostki w rozdz. 80104 przenosi się środki w kwocie ogółem 10 000 zł z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw”.

OCHRONA ZDROWIA

W oparciu o wniosek Dyrektora GOPS w Rudnej w planie wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii dokonuje się przeniesienia środków w kwocie ogółem 12 000 zł między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 o kwotę 85 400 zł w zakresie świadczeń zdrowotnych wykraczających poza kontrakt z NFZ w związku z przesunięciem płatności za miesiąc grudzień na rok następny.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup urządzenia do leczenia polem elektromagnetycznym wraz z częściami składowymi” o kwotę 4 709 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 133 zł zwiększa plan wydatków GOPS w Rudnej w rozdz. 85195 i przeznaczona jest na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o wniosek Dyrektora GOPS w Rudnej w planie wydatków jednostki w dz. 852 przenosi się środki w kwocie 14 120 zł, z tego 11 120 zł z rozdz. 85219 do rozdz. 85295 celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” i 3 000 zł celem zabezpieczenia środków na krajowe podróże służbowe i szkolenia pracowników.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 40 zł z tyt. zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 8 456 zł zwiększają plan wydatków GOPS w Rudnej w rozdz. 85395.

RODZINA

Zwiększenie planu wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 3 351,11 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania „Maluch+”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 25 104,40 zł, z tego:

- 1) „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł, celem realizacji dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy Rudna;
- 2) „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych w m. Rudna, Gawrony, Brodowice i Kliszów” – zmniejszenie o kwotę 24 895,60 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę ogółem 392 978 zł, z tego:

- 1) „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” – zmniejszenie o kwotę 512 978 zł, z uwagi na przesunięcie płatności części wynagrodzenia dla Wykonawcy na rok 2024;
- 2) „Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice” – zwiększenie o kwotę 120 000 zł, celem realizacji robót.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 577 323 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 56 463 zł, z tego:
 - a) wprowadzenie środków w kwocie 62 763 zł na realizację projektu „Akademia Piłkarska”,
 - b) zmniejszenie środków zaplanowanych nagrody za osiągnięcia sportowe o niewykorzystane środki w wysokości 6 300 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 520 860 zł, z tego:
 - a) „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” - zmniejszenie o kwotę 79 140 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.
 - b) „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, celem realizacji robót budowlanych,
 - c) „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, celem realizacji robót budowlanych.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1 859 473,68 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – załącznik Nr 8:

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych Przedszkola Gminnego w Rudnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 10

W planie kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na przeniesieniach planowanych kosztów między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.