

UCHWAŁA NR LXII/439/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 września 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 1 i 2, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 3 526 340,07 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3 352 340,07 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 174 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 4 247 890,34 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 656 640,73 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 591 249,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 36 060 202,31 zł, tj. o kwotę 7 774 230,41 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 34 386 317,56 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 7 774 230,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 7 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 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 7 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 96 392 020,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 227 579,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 164 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 132 452 222,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 655 862,12 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 40 796 360,54 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 36 060 202,31 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 36 060 202,31 zł.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 14.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 382 686,24	26 900,00	0,00	2 409 586,24
	01095 Pozostała działalność		407 524,17	26 900,00	0,00	434 424,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	24 400,00	0,00	37 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 313,00	2 500,00	0,00	13 813,00
600	Transport i łączność		1 960 548,32	10 194,00	0,00	1 970 742,32
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	3 194,00	0,00	3 194,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 924,00	0,00	2 924,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	270,00	0,00	270,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		26 307,00	7 000,00	0,00	33 307,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		845 055,00	2 886,00	0,00	847 941,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		845 055,00	2 886,00	0,00	847 941,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 186,00	0,00	1 186,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 400,00	1 000,00	0,00	10 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	700,00	0,00	2 200,00
750	Administracja publiczna		15 569 084,89	222 624,00	0,00	15 791 708,89
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		771 781,14	27 350,00	0,00	799 131,14
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność		14 733 092,75	195 274,00	0,00	14 928 366,75
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
0830		Wpływy z usług	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	880 000,00	13 800,00	0,00	893 800,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 174,00	0,00	7 174,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	170 000,00	0,00	510 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		384 056,29	1 300,00	0,00	385 356,29
75412	Ochotnicze straże pożarne		323 600,00	1 300,00	0,00	324 900,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	223 600,00	1 300,00	0,00	224 900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 660 408,30	656 250,00	0,00	51 316 658,30
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		37 381 763,00	30 003,00	0,00	37 411 766,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	30 003,00	0,00	30 003,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 700 399,00	213 300,00	0,00	1 913 699,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 260,00	212 000,00	0,00	215 260,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	0,00	300,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 084 474,30	412 947,00	0,00	1 497 421,30
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 716,30	17 397,00	0,00	40 113,30
0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	812 000,00	395 000,00	0,00	1 207 000,00
0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	300,00	0,00	300,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	0,00	250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 138 214,19	1 523 848,00	0,00	9 662 062,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 888 388,00	23 348,00	0,00	7 911 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 388,00	23 348,00	0,00	7 911 736,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 465,64	500,00	0,00	249 965,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 270,00	500,00	0,00	246 770,00
801	Oświata i wychowanie		4 342 858,54	72 425,47	0,00	4 415 284,01
	80101	Szkoły podstawowe	3 531 387,00	62 815,00	0,00	3 594 202,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	100,00	0,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	5 000,00	0,00	34 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	8 000,00	0,00	73 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	215,00	0,00	3 015,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
	80104	Przedszkola	688 264,75	9 610,47	0,00	697 875,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 610,47	0,00	9 610,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 221 476,00	0,00	24 363,00	1 197 113,00
	85395	Pozostała działalność	1 221 476,00	0,00	24 363,00	1 197 113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082 400,00	0,00	24 363,00	1 058 037,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 802,80	1 984,00	0,00	12 786,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 802,80	1 984,00	0,00	12 786,80
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 636,80	1 984,00	0,00	3 620,80
855	Rodzina		2 956 928,00	1 228,00	1 228,00	2 956 928,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 098,00	0,00	1 228,00	38 870,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 980,00	0,00	1 228,00	33 752,00
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	5 502,00	1 228,00	0,00	6 730,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 502,00	1 228,00	0,00	6 730,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 707 963,71	1 009 154,00	8 135,40	4 708 982,31
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 611 640,00	3 850,00	0,00	3 615 490,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	100,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 500,00	0,00	3 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	0,00	350,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 654,11	174 000,00	0,00	215 654,11
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	660,00	0,00	660,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	660,00	0,00	660,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 644,60	0,00	8 135,40	8 509,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 644,60	0,00	8 135,40	8 509,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	14 003,00	0,00	14 003,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	14 003,00	0,00	14 003,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 114,00	0,00	1 114,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 889,00	0,00	12 889,00
926	Kultura fizyczna		0,00	17 270,00	0,00	17 270,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	117,00	0,00	117,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	117,00	0,00	117,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 153,00	0,00	17 153,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,00	0,00	25,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 128,00	0,00	17 128,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			92 865 680,28	3 560 066,47	33 726,40	96 392 020,35

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 875 239,75	3 386 066,47	33 726,40	86 227 579,82
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	35 438,11	0,00	0,00	35 438,11
Dochody majątkowe	9 990 440,53	174 000,00	0,00	10 164 440,53
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	174 000,00	0,00	218 366,00
RAZEM DOCHODY	92 865 680,28	3 560 066,47	33 726,40	96 392 020,35

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 764 369,28	0,00	614 866,30	8 149 502,98
	01008	Melioracje wodne	646 800,00	0,00	5 000,00	641 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 319 228,28	0,00	335 988,00	4 983 240,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 661,34	0,00	335 988,00	2 900 673,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 225 266,83	0,00	273 878,30	1 951 388,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 921,70	0,00	273 878,30	1 732 043,40
600	Transport i łączność		15 610 951,24	0,00	681 992,11	14 928 959,13
	60016	Drogi publiczne gminne	4 436 870,00	0,00	678 678,60	3 758 191,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 508 000,00	0,00	411 930,00	3 096 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	0,00	6 826,00	254 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 120,00	0,00	259 922,60	339 197,40
	60017	Drogi wewnętrzne	1 996 050,00	0,00	3 313,51	1 992 736,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	3 313,51	546 686,49
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 912 194,20	150 000,00	140 652,00	1 921 542,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 419,10	150 000,00	140 652,00	456 767,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 651,10	0,00	140 652,00	231 999,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
710	Działalność usługowa		646 200,00	0,00	278 480,00	367 720,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	276 200,00	0,00	8 000,00	268 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	0,00	8 000,00	256 000,00
	71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	270 480,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	270 480,00	29 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		12 869 580,92	124 480,74	470 000,00	12 524 061,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	470 766,00	2 103,00	0,00	472 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	2 103,00	0,00	6 261,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 261 742,00	21 377,74	450 000,00	9 833 119,74
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 624,94	0,00	6 624,94
	4260	Zakup energii	664 800,00	0,00	300 000,00	364 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 235,00	12 324,00	0,00	106 559,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 428,80	0,00	2 428,80
	75095	Pozostała działalność	1 151 712,92	101 000,00	20 000,00	1 232 712,92
	4300	Zakup usług pozostałych	429 400,00	0,00	20 000,00	409 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 974,34	1 000,00	0,00	12 974,34
801	Oświata i wychowanie		35 279 932,85	320 238,60	1 034 937,45	34 565 234,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 941 592,72	270 965,00	627 586,17	22 584 971,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351 093,00	37 031,00	0,00	388 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945 670,00	44 860,00	0,00	2 990 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 077,00	0,00	26 267,00	155 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566 055,60	0,00	8 202,00	1 557 853,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 191,19	5 000,00	5 485,00	187 706,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 524,00	5 000,00	0,00	277 524,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 850,00	0,00	500,00	112 350,00
	4260	Zakup energii	1 936 293,00	0,00	425 370,17	1 510 922,83
	4270	Zakup usług remontowych	188 975,00	0,00	6 486,00	182 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691 669,00	3 000,00	13 383,00	681 286,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 909,00	0,00	2 000,00	9 909,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 799,00	0,00	1 000,00	4 799,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 906,00	0,00	925,00	15 981,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 407,00	26 074,00	0,00	353 481,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 593,00	0,00	76 300,00	55 293,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 749 573,00	150 000,00	0,00	5 899 573,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	465 035,00	0,00	54 452,00	410 583,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 000,00	0,00	7 216,00	4 009 784,00
80104	Przedszkola		6 321 957,86	34 419,60	341 805,83	6 014 571,63
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 462,00	2 500,00	0,00	158 962,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 808,00	0,00	3 732,00	78 076,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	681 063,00	22 000,00	0,00	703 063,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 012,00	0,00	78,00	92 934,00
4260		Zakup energii	236 904,00	0,00	30 000,00	206 904,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
4430		Różne opłaty i składki	6 350,00	0,00	800,00	5 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 186,00	9 919,60	444,00	171 661,60
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 449,00	0,00	14 473,83	16 975,17
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 701,84	0,00	290 000,00	2 377 701,84
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 261,00	0,00	1 978,00	138 283,00
80107	Świetlice szkolne		937 060,58	5 826,00	25 900,00	916 986,58
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 616,00	3 500,00	451,00	42 665,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	126 034,00	500,00	1 169,00	125 365,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 071,00	0,00	345,00	13 726,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 955,00	0,00	409,00	8 546,00
4410		Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	427,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 578,00	1 826,00	0,00	24 404,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	445,00	0,00	445,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 019,00	0,00	8 735,00	2 284,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 617,00	0,00	13 919,00	36 698,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 934 889,40	500,00	500,00	2 934 889,40
4300		Zakup usług pozostałych	2 864 009,50	0,00	500,00	2 863 509,50
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 879,90	500,00	0,00	13 379,90
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 135 317,65	3 665,00	21 558,00	1 117 424,65
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 736,00	0,00	6 859,00	40 877,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 174,00	0,00	1 000,00	11 174,00
4260		Zakup energii	110 467,00	0,00	1 000,00	109 467,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	11 858,00	0,00	2 000,00	9 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 633,00	2 000,00	1 071,00	21 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 035,00	1 665,00	0,00	23 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 226,00	0,00	9 628,00	2 598,00
	80195	Pozostała działalność	172 415,00	4 863,00	17 587,45	159 690,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	370,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	370,00	0,00	3 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	4 000,00	9 000,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	0,00	6 000,00	21 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 475,00	493,00	2 217,45	103 750,55
851	Ochrona zdrowia		3 627 419,33	31 646,00	254 249,00	3 404 816,33
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 230,00	400,00	400,00	35 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	400,00	0,00	33 730,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 099,33	31 246,00	13 849,00	245 496,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	0,00	10 300,00	12 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 729,33	22 246,00	3 549,00	182 426,33
852	Pomoc społeczna		3 173 371,60	81 168,00	81 168,00	3 173 371,60
	85202	Domy pomocy społecznej	418 500,00	31 000,00	0,00	449 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	418 500,00	31 000,00	0,00	449 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 886 289,60	47 668,00	46 168,00	1 887 789,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 730,00	23 200,00	0,00	67 930,00
	4260	Zakup energii	112 502,00	0,00	46 168,00	66 334,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	10 000,00	0,00	18 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 372,60	12 000,00	0,00	111 372,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 330,00	500,00	0,00	7 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 181,00	568,00	0,00	31 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 000,00	0,00	5 700,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 129,00	500,00	0,00	37 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 935,00	0,00	33 000,00	27 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 742,00	0,00	5 000,00	5 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 523,00	0,00	28 000,00	20 523,00
	85295	Pozostała działalność	295 580,00	2 000,00	2 000,00	295 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 280,00	2 000,00	0,00	24 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	0,00	2 000,00	262 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 240 856,00	0,00	24 363,00	1 216 493,00
	85395	Pozostała działalność	1 240 856,00	0,00	24 363,00	1 216 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845 383,00	0,00	19 500,00	825 883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 235,00	0,00	4 863,00	233 372,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 938 339,80	1 984,00	78 112,00	1 862 211,80
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 820 537,00	0,00	78 112,00	1 742 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 820 537,00	0,00	78 112,00	1 742 425,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 802,80	1 984,00	0,00	19 786,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 636,80	1 984,00	0,00	3 620,80
855	Rodzina		4 585 002,52	91 786,23	75 802,23	4 600 986,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 866 901,00	70 000,00	70 000,00	2 866 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 747,00	0,00	70 000,00	2 459 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	70 000,00	0,00	258 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	93 315,00	126,00	126,00	93 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	0,00	1 789,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	126,00	374,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 460 054,52	21 660,23	5 676,23	1 476 038,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 751,11	3 351,11	3 351,11	29 751,11
4220	Zakup środków żywności		51 840,00	15 984,00	0,00	67 824,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 765,00	2 325,12	0,00	33 090,12
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 907,41	0,00	2 325,12	7 582,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 638 096,24	174 252,00	636 146,82	14 176 201,42
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 821 158,00	252,00	28 000,00	5 793 410,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 944 152,00	0,00	10 000,00	3 934 152,00
4430	Różne opłaty i składki		24 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	252,00	0,00	3 578,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		58 914,84	174 000,00	627,00	232 287,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	0,00	627,00	4 373,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 033 104,40	0,00	417 188,00	1 615 916,40
4260	Zakup energii		1 100 000,00	0,00	300 000,00	800 000,00
4270	Zakup usług remontowych		533 000,00	0,00	117 188,00	415 812,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 558 000,00	0,00	92 865,00	1 465 135,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	0,00	11 179,00	1 321,00
4300	Zakup usług pozostałych		145 500,00	0,00	81 686,00	63 814,00
90095	Pozostała działalność		479 578,00	0,00	97 466,82	382 111,18
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		18 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		345 578,00	0,00	94 466,82	251 111,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 468 265,00	117 177,00	341 785,00	10 243 657,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 825 626,00	115 177,00	311 785,00	8 629 018,00
4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	0,00	27 000,00	123 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 555 022,00	112 177,00	284 785,00	1 382 414,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 330 030,00	2 000,00	30 000,00	1 302 030,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	2 000,00	30 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		12 291 600,42	4 000,00	632 069,00	11 663 531,42
	92601	Obiekty sportowe	7 237 281,43	2 000,00	255 449,00	6 983 832,43
	4270	Zakup usług remontowych	1 014 500,00	0,00	255 449,00	759 051,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 505 663,00	0,00	64 000,00	1 441 663,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	705 000,00	0,00	64 000,00	641 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 548 655,99	2 000,00	312 620,00	3 238 035,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 489,00	0,00	312 620,00	2 884 869,00
RAZEM WYDATKI			136 700 113,00	1 096 732,57	5 344 622,91	132 452 222,66

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	94 312 502,85	657 126,77	3 313 767,50	91 655 862,12
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	74 438 121,71	605 486,83	3 176 316,50	71 867 292,04
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 168 461,87	292 730,00	557 365,95	29 903 825,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 269 659,84	312 756,83	2 618 950,55	41 963 466,12
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	15 043 283,60	0,00	67 000,00	14 976 283,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 773 702,92	45 015,00	70 451,00	4 748 266,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	57 394,62	6 624,94	0,00	64 019,56
Wydatki majątkowe	42 387 610,15	439 605,80	2 030 855,41	40 796 360,54
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 387 610,15	439 605,80	2 030 855,41	40 796 360,54
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	49 366,00	177 428,80	0,00	226 794,80
RAZEM WYDATKI	136 700 113,00	1 096 732,57	5 344 622,91	132 452 222,66

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	43 834 432,72	0,00	7 774 230,41	36 060 202,31
	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
	<i>Inne zadania</i>	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
	<i>Inne zadania</i>	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	42 160 547,97	0,00	7 774 230,41	34 386 317,56
	<i>Inne zadania</i>	42 160 547,97	0,00	7 774 230,41	34 386 317,56
	SALDO	43 834 432,72	0,00	7 774 230,41	36 060 202,31

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		7 537 745,11	0,00	609 866,30	6 927 878,81
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 312 478,28	0,00	335 988,00	4 976 490,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 236 661,34	0,00	335 988,00	2 900 673,34
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia	582 000,00	0,00	335 988,00	246 012,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 225 266,83	0,00	273 878,30	1 951 388,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 921,70	0,00	273 878,30	1 732 043,40
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia	1 082 000,00	0,00	273 878,30	808 121,70
600	Transport i łączność		5 228 857,64	0,00	263 236,11	4 965 621,53
	60016	Drogi publiczne gminne	619 120,00	0,00	259 922,60	359 197,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 120,00	0,00	259 922,60	339 197,40
		Przebudowa ronda w m. Rudna	272 000,00	0,00	259 922,60	12 077,40
	60017	Drogi wewnętrzne	620 000,00	0,00	3 313,51	616 686,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	3 313,51	546 686,49
		Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 80	50 000,00	0,00	3 313,51	46 686,49
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 227 076,20	150 000,00	140 652,00	1 236 424,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	372 651,10	150 000,00	140 652,00	381 999,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 651,10	0,00	140 652,00	231 999,10
		Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2	150 000,00	0,00	140 652,00	9 348,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zakup nieruchomości	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
710	Działalność usługowa		300 000,00	0,00	270 480,00	29 520,00
	71035	Cmentarze	300 000,00	0,00	270 480,00	29 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	270 480,00	29 520,00
		Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia	300 000,00	0,00	270 480,00	29 520,00
750	Administracja publiczna		842 326,14	3 428,80	0,00	845 754,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	792 960,14	2 428,80	0,00	795 388,94
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 428,80	0,00	2 428,80
		Cyfrowa Gmina - zwrot płatności	0,00	2 428,80	0,00	2 428,80
	75095	Pozostała działalność	49 366,00	1 000,00	0,00	50 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 974,34	1 000,00	0,00	12 974,34
		Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej	11 974,34	1 000,00	0,00	12 974,34
801	Oświata i wychowanie		7 560 700,00	0,00	7 216,00	7 553 484,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 455 700,00	0,00	7 216,00	7 448 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 017 000,00	0,00	7 216,00	4 009 784,00
		Zakup i montaż monitoringu szkolnego	100 000,00	0,00	6 226,00	93 774,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Zakup i montaż systemu alarmowego</i>	23 000,00	0,00	990,00	22 010,00
851	Ochrona zdrowia		538 903,24	0,00	140 000,00	398 903,24
	85131 Lecznictwo stomatologiczne		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		<i>Wypożyczenie gabinetu stomatologicznego</i>	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		264 800,00	0,00	2 000,00	262 800,00
	85295 Pozostała działalność		264 800,00	0,00	2 000,00	262 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	0,00	2 000,00	262 800,00
		<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w m. Rudna</i>	264 800,00	0,00	2 000,00	262 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 213 104,40	174 000,00	0,00	4 387 104,40
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12 000,00	174 000,00	0,00	186 000,00
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Grantobiorców</i>	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 620 022,00	112 177,00	284 785,00	2 447 414,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 620 022,00	112 177,00	284 785,00	1 447 414,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 022,00	112 177,00	284 785,00	1 382 414,00
		<i>Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna</i>	50 000,00	112 177,00	0,00	162 177,00
		<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Kliszowie</i>	50 000,00	0,00	37 700,00	12 300,00
		<i>Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice</i>	260 000,00	0,00	247 085,00	12 915,00
926	Kultura fizyczna		9 655 367,42	0,00	312 620,00	9 342 747,42
	92695 Pozostała działalność		3 518 655,99	0,00	312 620,00	3 206 035,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 197 489,00	0,00	312 620,00	2 884 869,00
		<i>Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice</i>	320 000,00	0,00	312 620,00	7 380,00
RAZEM WYDATKI			42 387 610,15	439 605,80	2 030 855,41	40 796 360,54

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		75 895,00	0,00	0,00	75 895,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 682,00	0,00	0,00	73 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,80	0,00	0,00	2 015,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,70	0,00	0,00	344,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,38	0,00	0,00	49,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 117,00	0,00	0,00	36 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 046,00	0,00	0,00	28 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,12	0,00	0,00	9,12
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,00	689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	624,00	0,00	0,00	624,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,69	0,00	0,00	893,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 373,27	0,00	0,00	89 373,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		289,00	0,00	0,00	289,00
	85195	Pozostała działalność	289,00	0,00	0,00	289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,04	0,00	0,00	146,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,13	0,00	0,00	25,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,56	0,00	0,00	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,60	0,00	0,00	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	101,67	0,00	0,00	101,67
855	Rodzina		2 806 499,00	70 000,00	70 000,00	2 806 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 867,00	70 000,00	70 000,00	2 786 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 747,00	0,00	70 000,00	2 459 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	0,00	0,00	45 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	70 000,00	0,00	258 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00
	4260	Zakup energii	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	0,00	0,00	9 235,00
	4360	Oplaty 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			3 420 372,13	70 000,00	70 000,00	3 420 372,13

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Wydatki		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność					
	Wydatki		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
	Wydatki		1 303 000,00	0,00	77 552,00	1 225 448,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	Wydatki		1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
		Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Wydatki		10 000,00	0,00	627,00	9 373,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Przeglądy i bieżące naprawy urządzeń związanych z monitoringiem jakości powietrza.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	627,00	4 373,00
		Zakup czujników jakości powietrza - abonament	5 000,00	0,00	627,00	4 373,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Dochody		38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
0690	Wpływy z różnych opłat		38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
	Wpływy z różnych opłat - opłaty kary za korzystanie ze środowiska		38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Wydatki		129 000,00	0,00	76 925,00	52 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	1 179,00	1 321,00
	Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "		2 500,00	0,00	1 179,00	1 321,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00	0,00	75 746,00	50 754,00
	Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy		91 500,00	0,00	59 369,00	32 131,00
	Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.		30 000,00	0,00	16 377,00	13 623,00
	DOCHODY		38 000,00	830 644,00	0,00	868 644,00
	WYDATKI		1 361 200,00	0,00	92 552,00	1 268 648,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI 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	17 397,00	0,00	176 433,30
	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	17 397,00	0,00	176 433,30
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 716,30	17 397,00	0,00	40 113,30
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	31 646,00	14 249,00	280 726,33
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		35 230,00	400,00	400,00	35 230,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	400,00	1 000,00
4260		Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	33 330,00	400,00	0,00	33 730,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		228 099,33	31 246,00	13 849,00	245 496,33
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	0,00	10 300,00	12 020,00
4260		Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
4270		Zakup usług remontowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	163 729,33	22 246,00	3 549,00	182 426,33
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	750,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
DOCHODY			159 036,30	17 397,00	0,00	176 433,30
WYDATKI			263 329,33	31 646,00	14 249,00	280 726,33

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		2 222 540,00	3 500,00	0,00	2 226 040,00
	Wydatki		4 134 158,00	252,00	28 000,00	4 106 410,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
	Dochody		2 222 540,00	3 500,00	0,00	2 226 040,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 340,00	0,00	0,00	2 222 340,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	3 500,00	0,00	3 700,00
	Wydatki		4 134 158,00	252,00	28 000,00	4 106 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 557,00	0,00	0,00	119 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 644,00	0,00	0,00	24 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 944 152,00	0,00	10 000,00	3 934 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	18 000,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	0,00	3 578,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00
DOCHODY			2 222 540,00	3 500,00	0,00	2 226 040,00
WYDATKI			4 134 158,00	252,00	28 000,00	4 106 410,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXII/439/2023
z dnia 28.09.2023 r.

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

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2023	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 603,59
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	183 603,59
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,04
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,36
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,21
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,39
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,23
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,57
					4307	Zakup usług pozostałych	2 974,63
					4309	Zakup usług pozostałych	3 300,16
					6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	174 000,00
	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	750			Administracja publiczna	31 848,60

2.			75023		Pozostała działalność	31 848,60
				2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 624,94
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,86
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00
				6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 428,80
3.	Projekt pt.: „Dostępny samorząd - granty”	2022-2023	750		Administracja publiczna	79 662,17
			75095		Pozostała działalność	79 662,17
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24
				4307	Zakup usług pozostałych	17 961,06
				4309	Zakup usług pozostałych	3 350,11
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 974,34
Razem						295 114,36

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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
40002 Dostarczanie wody		0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	5 252 270,60	5 252 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 270,60
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
60017 Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	8 939,00	8 939,00	768 939,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	8 939,00	8 939,00	768 939,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	8 939,00	8 939,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00

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	
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	657 540,00	2 164 000,00	2 821 540,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	3 010 540,00
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
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 350 143,00	0,00	65 000,00	7 415 143,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 715 143,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 037 534,00	0,00	65 000,00	7 102 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 534,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 037 534,00	0,00	0,00	7 037 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 534,00
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		312 609,00	0,00	0,00	312 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 609,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 609,00	0,00	0,00	312 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 609,00
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	671 000,00	671 000,00	1 354 700,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	671 000,00	671 000,00	1 354 700,00
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	641 000,00	641 000,00	641 000,00
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		7 350 143,00	928 771,00	9 252 407,60	17 531 321,60	0,00	0,00	1 183 939,00	1 183 939,00	18 715 260,60

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

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

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

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	36 000,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	470 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 400,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	470 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 400,00
		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	404 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
			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	1 112 927,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 927,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 112 934,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 934,00
			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	60 456,29
	75495		Pozostała działalność	60 456,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	60 456,29
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	60 456,29
758			Różne rozliczenia	246 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	246 770,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	246 270,00
801			Oświata i wychowanie	2 048,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 048,33
			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	2 048,33
852			Pomoc społeczna	908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	908,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 716,00
	85395		Pozostała działalność	69 716,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	69 716,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	67 880,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 620,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 620,80
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 620,80
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	3 620,80
855			Rodzina	46 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 614,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	46 614,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	46 614,00
Razem				430 226,17

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	140 536,29
	75495		Pozostała działalność	140 536,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 161,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 926,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 448,75
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	140 536,29
801			Oświata i wychowanie	254 710,41
	80101		Szkoły podstawowe	186 845,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 449,56

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 821,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 159,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 643,26
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 670,34
	80104		Przedszkola	31 982,02
		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	10 358,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 066,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 288,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,76
	80107		Świetlice szkolne	6 129,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 326,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62,80
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	13 379,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 379,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 324,65
		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	12 174,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>252 662,08</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,33

			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	2 048,33
852			Pomoc społeczna	908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	908,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	908,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 716,00
	85395		Pozostała działalność	69 716,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	67 880,00
		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>	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 620,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 620,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 620,80
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	3 620,80
855			Rodzina	46 614,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 614,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 844,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 770,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	46 614,00
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			<i>Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku</i>	145,31
Razem				516 343,56

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o zrealizowane wpływy w kwocie ogółem 1 786 581 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich /24 400 zł/, kar i odszkodowań wynikających z umów /6 841 zł/, zwrotów niewykorzystanych dotacji /30 287 zł/, różnych opłat /7 000 zł/, opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność /1 186 zł/, opłat za wieczyste użytkowanie /1 000 zł/, pozostałych odsetek /19 799 zł/, opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /6 650 zł/, różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT /190 000 zł/, wpływy z usług /2 000 zł/, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /7 174 zł/, rekompensaty utraconych dochodów /30 003 zł/, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych /300 zł/, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /4 500 zł/, wpływy z opłaty eksploatacyjnej /395 000 zł/, wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej /400 zł/, z podatku od spadków i darowizn /212 000 zł/, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /17 397 zł/, z opłat za korzystanie ze środowiska /830 644 zł/.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Rudna w rozdz. 90005 o kwotę 174 000 zł w związku z realizacją w 2023 roku projektu „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 90026 o kwotę 8 135,40 zł, w związku z końcowym rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie „Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy”.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75801 o środki w kwocie 23 348 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 /pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r./.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75802 o środki w kwocie 1 500 000 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej /pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r./.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 500 zł na edukację uczniów z Ukrainy, tj. dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 80101 o planowane wpływy Szkoły Podstawowej w Rudnej w kwocie 13 315 zł /najem i dzierżawa, odsetki od środków na rachunku

bankowym, wpływy z usług/ i w rozdz. 80104 o wpływy Przedszkola Gminnego w Rudnej w kwocie 9 610,47 zł /wypłacone odszkodowanie za zalanie pomieszczenia/.

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 80101 o dotację w wysokości 49 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85395 o kwotę 24 363 zł, do wysokości uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży węgla kamiennego po cenach preferencyjnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85415 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 984 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy.

RODZINA

W planie dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej przenosi się środki w kwocie 1 228 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dofinansowań opłat za pobyt w Żłobku w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 614 866,30 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chobienia” o kwotę 609 866,30 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 681 992,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 418 756 zł, z tego:
 - a) „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska” - 400 000 zł,
/wynagrodzenie dla wykonawcy i inspektora nadzoru płatne w 2024 roku/
 - b) „Remont drogi gminnej nr 101169D w m. Olszany” - 13 360 zł,
/dostosowanie planu do zrealizowanych wydatków, w związku z zakończeniem zadania/
 - c) wykaszanie poboczy dróg gminnych – zmniejszenie o kwotę 5 396 zł,
/dostosowanie planu do potrzeb/
- 2) wydatki majątkowe - zmniejszenie o kwotę 263 236,11zł, z tego:
 - a) „Przebudowa ronda w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 259 922,60 zł,
/wynagrodzenie dla wykonawcy i inspektora nadzoru płatne w 2024 roku/;
 - b) „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia na gminną drogę wewnętrzną dz. nr 80” – zmniejszenie o kwotę 3 313,51 zł
/dostosowanie planu do realizowanych wydatków/.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 9 348 zł, z tego:

- 1) „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2” – zmniejszenie o kwotę 140 652 zł /wynagrodzenie dla wykonawcy i inspektora nadzoru płatne w 2024 roku/;
- 2) wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup nieruchomości” w kwocie 150 000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 710 o kwotę ogółem 278 480 zł, z tego:

- wydatki bieżące dot. aktualizacji bazy danych – zmniejszenie o kwotę 8 000 zł,
- zadanie inwestycyjne „Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia” – zmniejszenie o kwotę 270 480 zł /wynagrodzenie dla wykonawcy i inspektora nadzoru płatne w 2024 roku/.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 345 519,26 zł. Zabezpieczono pełny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /14 427 zł/, rozliczenia z tytułu podatku VAT /100 000 zł/, zwrot płatności w związku z rozliczeniem projektu „Cyfrowa Gmina” /9 053,74 zł/ oraz zabezpieczono środki na prawidłową realizację wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej” /1 000 zł/. Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie planu wydatków w dz. 801 o kwotę 714 698,85 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Rudnej o kwotę 468 684,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni o kwotę 71 095,83 zł, w tym zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) „Zakup i montaż monitoringu” – zmniejszenie o kwotę 6 226 zł,
 - b) „Zakup i montaż systemu alarmowego” – zmniejszenie o kwotę 990 zł;/zmniejszenie do wysokości wydatkowanych środków/

- 3) zmniejszenie planu wydatków bieżących Przedszkola Gminnego w Rudnej o kwotę 185 286,68 zł;
- 4) zmniejszenie planu wydatków bieżących Przedszkola Gminnego w Chobieni o kwotę 123 824,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planów wydatków jednostek do potrzeb. W planach wydatków ujęto środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 23 348 zł na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (SP Rudna – 11 275,85 zł, SP Chobienia – 7 358,83 zł, PG Rudna – 4 713,32 zł).

- 5) zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna o kwotę 8 000 zł, z tego: zwiększenie wydatków na organizację Dnia Edukacji Narodowej – 4 000 zł, zakup usług pozostałych (tablice informacyjne) – 3 000 zł, zmniejszenie wydatków na edukację ekologiczną 15 000 zł (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

W związku z otrzymaniem środków w kwocie 500 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.

OCHRONA ZDROWIA

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85131 o kwotę 240 000 zł na zadaniu bieżącym Program zdrowotny – stomatologia /100 000 zł/ i zadaniu majątkowym pn. „Wypożyczenie gabinetu stomatologicznego” /140 000 zł/. Zadania w bieżącym roku nie będą realizowane.
2. Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85154 o wpływy w kwocie 17 397 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Ponadto na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie finansowym jednostki dokonuje się przeniesień wydatków zaplanowanych na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi na łączną kwotę 14 249 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85295 przenosi się kwotę 2 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Rudna” na wydatki bieżące związane z zakupem tablicy informacyjnej.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki w dz. 852 przenosi się środki w kwocie ogółem 79 168 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 83395 o kwotę 24 363 zł na zadaniu dotyczącym zakupu węgla po cenach preferencyjnych, celem dostosowania planu do realizacji.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85412 o kwotę 14 375 zł i planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 85412 o kwotę 63 737 zł celem dostosowania planu do potrzeb.
2. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 984 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85415.

RODZINA

1. Zwiększenie planu wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 15 984 zł na wydatki związane z wyżywieniem wychowanków. Przeniesienie w planie wydatków Żłobka środków w kwocie 2 325,12 wynika z konieczności zabezpieczenia pełnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Przenosi się środki w kwocie 3 351,11 zł, zaplanowane w planie wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 na wkład własny w realizacji programu „Maluch +”, do planu wydatków Urzędu Gminy Rudna rozdz. 85516.
3. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki w dz. 855 przenosi się środki w kwocie 70 126 zł (przeniesienie kwoty 70 000 zł dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) celem dostosowania planu wydatków jednostki do potrzeb.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 461 894,82 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 635 894,82 zł celem dostosowania planu do realizacji; W związku z powyższym zmianie ulega m. in. plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały oraz kwota dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego – zmniejszenie o kwotę 3 000 zł.
- 2) wprowadzenie zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa dla Grantobiorców” w kwocie 174 000 zł w związku z realizacją projektu grantowego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 224 608 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 52 000 zł:
 - a) „Remont boiska w m. Chełm” – zmniejszenie o kwotę 27 000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych (tablice informacyjne) – zwiększenie o kwotę 5 000 zł,
 - c) prace przy zabytkach – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172 608 zł, z tego:
 - a) „Modernizacja placu zabaw przy Centrum Kultury Gminy Rudna” – zwiększenie o kwotę 112 177 zł,
 - b) „Poprawa efektywności energetycznej budynku świetlicy w Kliszowie” – zmniejszenie o kwotę 37 700 zł,
/zmniejszenie planu do wysokości umowy na opracowanie audytu energetycznego/
 - c) „Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice” – zmniejszenie o kwotę 247 085 zł.
/wynagrodzenie wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego płatne w 2024 roku/

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 628 069 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 315 449 zł, z tego:
 - a) „Remont boiska w m. Orsk” – zmniejszenie o kwotę 255 449 zł,
 - b) dotacje celowe dla stowarzyszeń sportowych - zmniejszenie o kwotę 64 000 zł,
 - c) pozostałe wydatki (tablice informacyjne, opłaty sądowe) – zwiększenie o kwotę 4 000 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 312 620 zł na zadaniu pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice /wynagrodzenie wykonawcy i inspektora nadzoru budowlanego płatne w 2024 roku/.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 7 774 230,41 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – załącznik Nr 11:

Na wydzielonym rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej w Rudnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40 100 zł z tytułu wpływów z usług i odsetek od środków na rachunku bankowym.