

UCHWAŁA NR LXIII/443/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 października 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, 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 927 316,69 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 577 316,69 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 350 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 934 838,63 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 366,63 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 933 472,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 33 198 046,99 zł, tj. o kwotę 2 862 155,32 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 31 524 162,24 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 862 155,32 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 6 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 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 14 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 17 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy 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 98 103 790,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87 589 349,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 514 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 131 301 837,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 438 948,78 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 862 888,54 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 33 198 046,99 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 33 198 046,99 zł.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 12.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 979 742,32	255 024,67	0,00	2 234 766,99
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	255 024,67	0,00	255 024,67
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	255 024,67	0,00	255 024,67
750	Administracja publiczna		15 796 748,22	0,00	4,98	15 796 743,24
	75095	Pozostała działalność	14 928 406,08	0,00	4,98	14 928 401,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132,08	0,00	4,98	127,10
758	Różne rozliczenia		9 834 944,69	500,00	0,00	9 835 444,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	274 793,64	500,00	0,00	275 293,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 598,00	500,00	0,00	272 098,00
801	Oświata i wychowanie		4 416 052,18	4 488,00	0,00	4 420 540,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 594 202,00	4 488,00	0,00	3 598 690,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	7,00	0,00	307,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 512,00	1 481,00	0,00	6 993,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
852	Pomoc społeczna		609 214,00	40,00	0,00	609 254,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 834,00	40,00	0,00	94 874,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	908,00	40,00	0,00	948,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 286,80	300 000,00	0,00	320 286,80
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
855	Rodzina		2 975 541,00	15 989,00	720,00	2 990 810,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 907 096,00	8 459,00	0,00	2 915 555,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 614,00	8 459,00	0,00	55 073,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
	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	19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		38 870,00	3 010,00	720,00	41 160,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 752,00	0,00	720,00	33 032,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	3 010,00	0,00	5 710,00
	85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy		6 730,00	720,00	0,00	7 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 730,00	720,00	0,00	7 450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 708 982,31	2 000,00	0,00	4 710 982,31
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		8 509,20	2 000,00	0,00	10 509,20
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 003,00	350 000,00	0,00	364 003,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			97 176 473,64	928 041,67	724,98	98 103 790,33

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	87 012 033,11	578 041,67	724,98	87 589 349,80
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	10 164 440,53	350 000,00	0,00	10 514 440,53
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	218 366,00	0,00	0,00	218 366,00
RAZEM DOCHODY	97 176 473,64	928 041,67	724,98	98 103 790,33

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 652 926,58	0,00	1 250 105,00	7 402 821,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 983 240,28	0,00	937 540,00	4 045 700,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 673,34	0,00	937 540,00	1 963 133,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 388,53	0,00	312 565,00	1 638 823,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 043,40	0,00	312 565,00	1 419 478,40
600	Transport i łączność		14 937 959,13	100 000,00	309 784,00	14 728 175,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 494 860,64	100 000,00	0,00	3 594 860,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 895 593,60	0,00	28 455,00	2 867 138,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	28 455,00	194 545,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 758 191,40	0,00	14 700,00	3 743 491,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 197,40	0,00	14 700,00	324 497,40
	60017	Drogi wewnętrzne	1 982 476,49	0,00	146 629,00	1 835 847,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 686,49	0,00	146 629,00	400 057,49
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	206 600,00	0,00	120 000,00	86 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 921 542,20	0,00	150 000,00	1 771 542,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	456 767,10	0,00	150 000,00	306 767,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 999,10	0,00	150 000,00	81 999,10
750	Administracja publiczna		12 529 100,99	0,00	4 763,98	12 524 337,01
	75095	Pozostała działalność	1 232 752,25	0,00	4 763,98	1 227 988,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	0,00	4 759,00	2 678,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,49	0,00	4,17	106,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,59	0,00	0,81	20,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 954 316,98	15 000,00	0,00	2 969 316,98
	75405 Komendy powiatowe Policji		66 000,00	15 000,00	0,00	81 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	66 000,00	15 000,00	0,00	81 000,00
801	Oświata i wychowanie		34 738 884,67	7 492,35	500,00	34 745 877,02
	80101 Szkoły podstawowe		22 691 382,40	6 992,35	0,00	22 698 374,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 507,00	6 992,35	0,00	322 499,35
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		2 934 889,40	500,00	500,00	2 934 889,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863 509,50	0,00	500,00	2 863 009,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 379,90	500,00	0,00	13 879,90
852	Pomoc społeczna		3 173 371,60	10 935,00	15 940,00	3 168 366,60
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 887 789,60	10 895,00	14 040,00	1 884 644,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 090,00	0,00	4 200,00	1 194 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 154,00	0,00	740,00	228 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 155,00	0,00	105,00	32 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 930,00	9 500,00	0,00	77 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 372,60	0,00	8 600,00	102 772,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	395,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	1 395,00	0,00	7 095,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		136 568,00	40,00	0,00	136 608,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	908,00	40,00	0,00	948,00
	85295 Pozostała działalność		295 580,00	0,00	1 900,00	293 680,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	0,00	1 900,00	6 600,00
855	Rodzina		4 619 599,52	17 304,00	0,00	4 636 903,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 883 401,00	8 459,00	0,00	2 891 860,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 844,00	8 459,00	0,00	48 303,00
85504	Wspieranie rodziny		93 315,00	5 045,00	0,00	98 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 318,00	4 200,00	0,00	69 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 130,00	740,00	0,00	12 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	105,00	0,00	1 807,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 176 201,42	0,00	151 649,00	14 024 552,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 793 410,00	0,00	151 649,00	5 641 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 934 152,00	0,00	103 894,00	3 830 258,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	47 755,00	252 245,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 243 657,00	0,00	96 984,00	10 146 673,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 629 018,00	0,00	96 984,00	8 532 034,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 414,00	0,00	96 984,00	1 285 430,00
926	Kultura fizyczna		11 663 531,42	3 000,00	108 844,00	11 557 687,42
	92601	Obiekty sportowe	6 983 832,43	3 000,00	108 844,00	6 877 988,43
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 070,00	3 000,00	0,00	84 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 192,40	0,00	78 844,00	4 825 348,40
RAZEM WYDATKI			133 236 675,95	153 731,35	2 088 569,98	131 301 837,32

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 440 315,41	153 731,35	155 097,98	92 438 948,78
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 436 565,33	145 232,35	148 438,98	72 433 358,70
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 047 724,31	5 045,00	5 049,98	30 047 719,33
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 388 841,02	140 187,35	143 389,00	42 385 639,37
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 976 283,60	0,00	4 759,00	14 971 524,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 963 446,92	8 499,00	1 900,00	4 970 045,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	64 019,56	0,00	0,00	64 019,56
Wydatki majątkowe	40 796 360,54	0,00	1 933 472,00	38 862 888,54
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	40 796 360,54	0,00	1 933 472,00	38 862 888,54
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	226 794,80	0,00	0,00	226 794,80
RAZEM WYDATKI	133 236 675,95	153 731,35	2 088 569,98	131 301 837,32

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	36 060 202,31	0,00	2 862 155,32	33 198 046,99
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
	<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	34 386 317,56	0,00	2 862 155,32	31 524 162,24
	<i>Inne zadania</i>	34 386 317,56	0,00	2 862 155,32	31 524 162,24
	SALDO	36 060 202,31	0,00	2 862 155,32	33 198 046,99

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		6 927 878,81	0,00	1 250 105,00	5 677 773,81
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 976 490,28	0,00	937 540,00	4 038 950,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 673,34	0,00	937 540,00	1 963 133,34
		<i>Budowa studni głębinowych zastępczych na ujęciach: Rynarce, Mleczno, Gwizdanów</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>594 465,00</i>	<i>5 535,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice</i>	<i>217 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 462,00</i>	<i>1 538,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 613,00</i>	<i>72 387,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 951 388,53	0,00	312 565,00	1 638 823,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 732 043,40	0,00	312 565,00	1 419 478,40
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice</i>	<i>306 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 426,00</i>	<i>143 174,00</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 139,00</i>	<i>50 861,00</i>
600	Transport i łączność		4 965 621,53	0,00	309 784,00	4 655 837,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	0,00	28 455,00	194 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	0,00	28 455,00	194 545,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika</i>	<i>223 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 455,00</i>	<i>194 545,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	359 197,40	0,00	14 700,00	344 497,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 197,40	0,00	14 700,00	324 497,40
		<i>Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 700,00</i>	<i>135 300,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	616 686,49	0,00	146 629,00	470 057,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 686,49	0,00	146 629,00	400 057,49
		<i>Odwodnienie drogi w m. Orsk</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 629,00</i>	<i>253 371,00</i>
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		<i>Przebudowa linii światłowodowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 236 424,20	0,00	150 000,00	1 086 424,20
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 999,10	0,00	150 000,00	231 999,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 999,10	0,00	150 000,00	81 999,10
		<i>Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Górzyn 37D/5</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 387 104,40	0,00	47 755,00	4 339 349,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 687 000,00	0,00	47 755,00	1 639 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	47 755,00	252 245,00
		<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 755,00</i>	<i>252 245,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 447 414,00	0,00	96 984,00	2 350 430,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 414,00	0,00	96 984,00	1 350 430,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 414,00	0,00	96 984,00	1 285 430,00
		<i>Modernizacja placu zabaw w m. Kęblów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 144,00</i>	<i>8 856,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia</i>	193 000,00	0,00	46 184,00	146 816,00
		<i>Modernizacja świetlicy w m. Studzionki</i>	70 000,00	0,00	29 656,00	40 344,00
926	Kultura fizyczna		9 342 747,42	0,00	78 844,00	9 263 903,42
	92601	Obiekty sportowe	6 111 711,43	0,00	78 844,00	6 032 867,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 192,40	0,00	78 844,00	4 825 348,40
		<i>Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów</i>	100 000,00	0,00	78 844,00	21 156,00
RAZEM WYDATKI			40 796 360,54	0,00	1 933 472,00	38 862 888,54

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		886 434,77	0,00	0,00	886 434,77
	01095	Pozostała działalność	886 434,77	0,00	0,00	886 434,77
	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	886 434,77	0,00	0,00	886 434,77
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>886 434,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>886 434,77</i>
600	Transport i łączność		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	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	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
750	Administracja publiczna		69 211,00	0,00	0,00	69 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 211,00	0,00	0,00	69 211,00
	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	69 211,00	0,00	0,00	69 211,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>69 211,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 211,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 595,00	0,00	0,00	135 595,00
	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
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 524,00</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	133 382,00	0,00	0,00	133 382,00

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	133 382,00	0,00	0,00	133 382,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	133 382,00	0,00	0,00	133 382,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		689,00	0,00	0,00	689,00
	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	689,00	0,00	0,00	689,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	689,00	0,00	0,00	689,00
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
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
758	Różne rozliczenia		3 195,64	0,00	0,00	3 195,64
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 195,64	0,00	0,00	3 195,64
	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	3 195,64	0,00	0,00	3 195,64
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 195,64	0,00	0,00	3 195,64
801	Oświata i wychowanie		91 035,13	0,00	0,00	91 035,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		91 035,13	0,00	0,00	91 035,13
	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	91 035,13	0,00	0,00	91 035,13
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	91 035,13	0,00	0,00	91 035,13
851	Ochrona zdrowia		289,00	0,00	0,00	289,00
85195	Pozostała działalność		289,00	0,00	0,00	289,00
	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	289,00	0,00	0,00	289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	289,00	0,00	0,00	289,00
855	Rodzina		2 825 112,00	3 800,00	0,00	2 828 912,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 367,00	0,00	0,00	2 803 367,00
	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	2 746 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	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	57 367,00	0,00	0,00	57 367,00
		<i>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</i>	57 367,00	0,00	0,00	57 367,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
	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	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
	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	19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
RAZEM DOCHODY			4 020 072,54	3 800,00	0,00	4 023 872,54

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		886 434,77	0,00	0,00	886 434,77
	01095	Pozostała działalność	886 434,77	0,00	0,00	886 434,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 613,75	0,00	0,00	11 613,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985,96	0,00	0,00	1 985,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,54	0,00	0,00	284,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3 496,82	0,00	0,00	3 496,82
	4430	Różne opłaty i składki	869 053,70	0,00	0,00	869 053,70
600	Transport i łączność		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
750	Administracja publiczna		69 211,00	0,00	0,00	69 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 211,00	0,00	0,00	69 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 211,00	0,00	0,00	69 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 595,00	0,00	0,00	135 595,00
	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	133 382,00	0,00	0,00	133 382,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 700,00	0,00	0,00	59 700,00
	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		91 035,13	0,00	0,00	91 035,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		91 035,13	0,00	0,00	91 035,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,30	0,00	0,00	901,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 133,83	0,00	0,00	90 133,83
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		2 825 112,00	3 800,00	0,00	2 828 912,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 803 367,00	0,00	0,00	2 803 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 476 247,00	0,00	0,00	2 476 247,00
	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	258 500,00	0,00	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	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		2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	0,00	0,00	1 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	0,00	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00	44,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 800,00	0,00	23 400,00
RAZEM WYDATKI			4 016 876,90	3 800,00	0,00	4 020 676,90

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		1 742 880,32	0,00	0,00	1 742 880,32
	Wydatki		3 716 460,64	100 000,00	28 455,00	3 788 005,64
60004	Lokalny transport zbiorowy					
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Dochody		1 742 880,32	0,00	0,00	1 742 880,32
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 742 880,32	0,00	0,00	1 742 880,32
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		1 742 880,32	0,00	0,00	1 742 880,32
	Wydatki		3 493 460,64	100 000,00	0,00	3 593 460,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Zmiana organizacji ruchu - rondo pinezkowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 485 760,64	0,00	0,00	3 485 760,64
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia ul. Głogowska w zakresie budowy chodnika oraz wymiany nawierzchni jezdni w km. od 59+030 do 60+205		3 485 760,64	0,00	0,00	3 485 760,64
60014	Drogi publiczne powiatowe					
	Wydatki		223 000,00	0,00	28 455,00	194 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		223 000,00	0,00	28 455,00	194 545,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika		223 000,00	0,00	28 455,00	194 545,00
750	Administracja publiczna					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		7 437,00	0,00	4 759,00	2 678,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
75095	Pozostała działalność					
	Wydatki		7 437,00	0,00	4 759,00	2 678,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 437,00	0,00	4 759,00	2 678,00
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF</i>		7 437,00	0,00	4 759,00	2 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Dochody		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
DOCHODY			1 742 880,32	2 000,00	0,00	1 744 880,32
WYDATKI			3 723 897,64	100 000,00	33 214,00	3 790 683,64

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		2 226 040,00	0,00	0,00	2 226 040,00
	Wydatki		4 106 410,00	0,00	103 894,00	4 002 516,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
	Dochody		2 226 040,00	0,00	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	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	Wydatki		4 106 410,00	0,00	103 894,00	4 002 516,00
	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	3 934 152,00	0,00	103 894,00	3 830 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	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		2 226 040,00	0,00	0,00	2 226 040,00
	WYDATKI		4 106 410,00	0,00	103 894,00	4 002 516,00

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	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00
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	9 247 648,60	17 526 562,60	0,00	0,00	1 183 939,00	1 183 939,00	18 710 501,60

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	127,10
	75095		Pozostała działalność	127,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	127,10
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>127,10</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 438,98
	75495		Pozostała działalność	62 438,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	62 438,98
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>62 438,98</i>
758			Różne rozliczenia	272 098,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	272 098,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>272 098,00</i>
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>	<i>2 048,33</i>
852			Pomoc społeczna	948,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	948,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>948,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 260,00
	85395		Pozostała działalność	75 260,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	75 260,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	73 424,00
			<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	55 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 073,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	55 073,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	55 073,00
Razem				471 614,21

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	127,10
	75095		Pozostała działalność	127,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,78
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	127,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 518,98
	75495		Pozostała działalność	142 518,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 211,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 314,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 993,44
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	142 518,98
801			Oświata i wychowanie	280 038,41
	80101		Szkoły podstawowe	206 224,43
		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	4 138,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 261,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 143,88
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 307,72
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 922,95
	80104		Przedszkola	35 252,31
		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	10 842,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 877,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 891,27
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 565,46
	80107		Świetlice szkolne	6 911,54
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 057,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	778,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	74,68
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	13 379,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 379,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 721,90
		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	13 445,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>277 490,08</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 548,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 548,33

			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	2 548,33
852			Pomoc społeczna	948,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	948,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	948,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	948,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 260,00
	85395		Pozostała działalność	75 260,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 800,00
		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	592,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	73 424,00
		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	55 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 073,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 303,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 770,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	55 073,00
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				557 731,60

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 60016 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 255 024,67 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna o środki w kwocie 4,98 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

RÓŻNE ROZLICZENIA

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 wpływy Szkoły Podstawowej w Chobieni w kwocie 4 488 zł /odszkodowanie za zalanie pomieszczeń, pozostałe wpływy/.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85230 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 40 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 8 459 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85513 o dotację z budżetu państwa w kwocie 3 800 zł na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego /zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111. 390.2023.MJ z dnia 16.10.2023 r./.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85516 o wpływy Żłobka Gminnego w Rudnej w wysokości 3 010 zł.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 720 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w związku z otrzymaniem dofinansowań opłat za pobyt w Żłobku w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekńczy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu Gminy Rudna darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 300 000 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Organizacja „Zielonej Szkoły” dla uczniów z terenu Gminy Rudna”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna o dotację celową z Powiatu Lubińskiego w kwocie 2 000 zł na zadanie: Organizacja akcji „Sprzątanie Świata”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna o dofinansowanie w wysokości 350 000 zł w ramach programu *Ochrona zabytków*, przeznaczone na realizację zadania pn. Nieszczyce, dwór (1 poł. XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 1 250 105 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa studni głębinowych na ujęciach: Rynarcice, Mleczno, Gwizdanów – zmniejszenie o kwotę 594 465 zł;
/zmniejszenie do wysokości umowy z Projektantem/
- 2) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice” – zmniejszenie o kwotę 378 888 zł;
/część wynagrodzenia dla Wykonawcy i wynagrodzenie Inspektora nadzoru budowlanego płatne w 2024 roku/;
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – zmniejszenie o kwotę 276 752 zł
/zmniejszenie do wysokości zawartych umów/.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 209 784 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 100 000 zł
/pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie „Zmiana organizacji ruchu w zakresie ronda pieszkiego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 323D, drogi powiatowej 1201D, dróg gminnych 101165D oraz 101174D w miejscowości Rudna”/;
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę ogółem 309 784 zł, z tego:
 - a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika” – zmniejszenie o kwotę 28 455 zł,
/zadanie zakończone, zmniejszenie do wysokości wydatkowanych środków/
 - b) „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn – zmniejszenie o kwotę 14 700 zł,
/zmniejszenie do wysokości umowy z Projektantem/
 - c) „Odwodnienie drogi w m. Orsk” – zmniejszenie o kwotę 146 629 zł,
/zadanie zakończone, zmniejszenie do wysokości wydatkowanych środków/
 - d) „Przebudowa linii światłowodowej” – zmniejszenie o kwotę 100 000 zł,
/zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku/
 - e) „Przebudowa linii światłowodowej w m. Juszowice” – zmniejszenie o kwotę 20 000 zł,
/zadanie nie będzie realizowane w 2023 roku/.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę ogółem 150 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Górzyn 37D/5”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 4 763,98 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie dotacji celowej dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF” – 4 759 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 4,98 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę 15 000 zł celem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji środków z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rudnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 o otrzymane odszkodowanie w wysokości 6 992,35 zł za zalane pomieszczenia z przeznaczeniem na zakup paneli.

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.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych /8 459 zł/ i na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży /40 zł/ oraz o dotację celową z budżetu państwa na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego /3 800 zł/.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przenosi się środki w kwocie ogółem 15 940 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków związanych z bieżącą działalnością.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 151 649 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych” o kwotę 103 894 zł /dostosowanie planu do wysokości zawartej umowy/,
- 2) zmniejszenie zadania majątkowego pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna” o kwotę 47 755 zł /zadanie zakończone, zmniejszenie do wysokości wydatkowanych środków/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 96 984 zł na nw. zadaniach inwestycyjnych:

- 1) „Modernizacja placu zabaw w m. Kęblów” – zmniejszenie o kwotę 21 144 zł;
/zmniejszenie do wysokości umowy z Projektantem/
- 2) „Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia” – zmniejszenie o kwotę 46 184 zł;
/zadanie zakończone, zmniejszenie do wysokości wydatkowanych środków/
- 3) „Modernizacja świetlicy w m. Studzionki” – zmniejszenie o kwotę 29 656 zł.
/zmniejszenie do wysokości umowy z Projektantem/.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 105 844 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 000 zł, celem dostosowania planu wydatków do potrzeb;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 78 844 zł na zadaniu pn. „Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów” /zmniejszenie do wysokości umowy z Projektantem/.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2 862 155,32 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.