

UCHWAŁA NR LXIV/454/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 30 listopada 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, 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 1 092 923,43 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 092 923,43 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 487 471,18 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 170 981,18 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 316 490,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 29 617 652,38 zł, tj. o kwotę 3 580 394,61 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 2 091 298,68 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 27 510 504,84 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 3 580 394,61 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 12 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 14 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 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 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.

Załącznik nr 19 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99 320 685,24 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 806 244,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 514 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 128 938 337,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92 391 939,08 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36 546 398,54 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 29 617 652,38 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 29 617 652,38 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 13.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 236 026,99	853 479,58	2 924,00	3 086 582,57
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 194,00	0,00	2 924,00	270,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	255 024,67	853 479,58	0,00	1 108 504,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 340,00	0,00	6 340,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 024,67	847 139,58	0,00	1 102 164,25
750	Administracja publiczna		15 799 346,72	2 060,00	0,00	15 801 406,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
	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	71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
758	Różne rozliczenia		9 845 863,69	170 438,22	0,00	10 016 301,91
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 648 054,50	162 989,00	0,00	1 811 043,50
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 648 054,50	162 989,00	0,00	1 811 043,50
	75814	Różne rozliczenia finansowe	285 712,64	500,00	0,00	286 212,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 517,00	500,00	0,00	283 017,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	360,55	6 949,22	0,00	7 309,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,55	6 949,22	0,00	7 309,77
801	Oświata i wychowanie		4 420 540,18	75 199,70	0,00	4 495 739,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		3 598 690,00	74 999,70	0,00	3 673 689,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500,00	74 999,70	0,00	124 499,70
80104	Przedszkola		697 875,22	200,00	0,00	698 075,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	200,00	0,00	1 850,00
851	Ochrona zdrowia		289,00	466,93	0,00	755,93
85195	Pozostała działalność		289,00	466,93	0,00	755,93
	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	466,93	0,00	755,93
852	Pomoc społeczna		622 032,00	0,00	6 000,00	616 032,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 600,00	0,00	1 100,00	13 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00	0,00	1 100,00	13 500,00
85216	Zasiłki stałe		171 400,00	0,00	4 900,00	166 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	0,00	4 900,00	163 100,00
855	Rodzina		3 076 505,00	203,00	0,00	3 076 708,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 145,00	203,00	0,00	2 348,00
	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	203,00	0,00	2 348,00
RAZEM DOCHODY			98 227 761,81	1 101 847,43	8 924,00	99 320 685,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	87 713 321,28	1 101 847,43	8 924,00	88 806 244,71
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	10 514 440,53	0,00	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	98 227 761,81	1 101 847,43	8 924,00	99 320 685,24

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 729 435,13	0,00	18 309,57	14 711 125,56
	60002 Infrastruktura kolejowa		160 977,00	0,00	8 049,57	152 927,43
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 977,00	0,00	8 049,57	152 927,43
	60004 Lokalny transport zbiorowy		2 440 520,00	0,00	10 260,00	2 430 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 520,00	0,00	10 260,00	50 260,00
750	Administracja publiczna		12 646 940,49	2 060,00	0,00	12 649 000,49
	75011 Urzędy wojewódzkie		564 152,00	2 060,00	0,00	566 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 962,00	2 060,00	0,00	413 022,00
801	Oświata i wychowanie		34 756 296,02	923,00	923,00	34 756 296,02
	80104 Przedszkola		6 061 384,42	423,00	376,00	6 061 431,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 661,60	423,00	0,00	172 084,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 475,17	0,00	376,00	7 099,17
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		2 934 889,40	500,00	500,00	2 934 889,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 863 009,50	0,00	500,00	2 862 509,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 879,90	500,00	0,00	14 379,90
	80195 Pozostała działalność		159 690,55	0,00	47,00	159 643,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 750,55	0,00	47,00	103 703,55
851	Ochrona zdrowia		3 404 816,33	466,93	0,00	3 405 283,26
	85195 Pozostała działalność		3 124 090,00	466,93	0,00	3 124 556,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,04	256,75	0,00	402,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,13	44,18	0,00	69,31

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,56	6,26	0,00	9,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 012,60	17,64	0,00	8 030,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 101,67	142,10	0,00	5 243,77
852	Pomoc społeczna		3 181 144,60	0,00	11 000,00	3 170 144,60
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 600,00	0,00	1 100,00	13 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	0,00	1 100,00	13 500,00
	85216 Zasiłki stałe		171 400,00	0,00	4 900,00	166 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	0,00	4 900,00	163 100,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 935,00	0,00	5 000,00	22 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 742,00	0,00	3 000,00	2 742,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 523,00	0,00	2 000,00	18 523,00
855	Rodzina		4 722 598,52	40 503,00	3 351,11	4 759 750,41
	85503 Karta Dużej Rodziny		2 145,00	203,00	0,00	2 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	170,00	0,00	1 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	30,00	0,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	3,00	0,00	47,00
	85508 Rodziny zastępcze		142 000,00	5 000,00	0,00	147 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 000,00	5 000,00	0,00	147 000,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 476 038,52	35 300,00	3 351,11	1 507 987,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	976 846,00	35 300,00	0,00	1 012 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 251,11	0,00	3 351,11	24 900,00
926	Kultura fizyczna		11 557 687,42	6 949,22	2 504 789,65	9 059 846,99
	92601 Obiekty sportowe		6 877 988,43	6 949,22	2 504 789,65	4 380 148,00
	4270	Zakup usług remontowych	759 051,00	0,00	121 400,00	637 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 070,00	0,00	68 000,00	16 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 348,40	0,00	2 315 389,65	2 509 958,75
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 207 519,03	6 949,22	0,00	1 214 468,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			131 425 808,80	50 902,15	2 538 373,33	128 938 337,62

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 562 920,26	43 952,93	214 934,11	92 391 939,08
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 463 282,18	43 952,93	210 034,11	72 297 201,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 071 178,54	37 870,19	5 376,00	30 103 672,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 392 103,64	6 082,74	204 658,11	42 193 528,27
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 971 524,60	0,00	0,00	14 971 524,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 061 046,92	0,00	4 900,00	5 056 146,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	67 066,56	0,00	0,00	67 066,56
Wydatki majątkowe	38 862 888,54	6 949,22	2 323 439,22	36 546 398,54
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	38 862 888,54	6 949,22	2 323 439,22	36 546 398,54
<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	131 425 808,80	50 902,15	2 538 373,33	128 938 337,62

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	33 198 046,99	433 262,79	4 013 657,40	29 617 652,38
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	433 262,79	0,00	2 091 298,68
	<i>Inne zadania</i>	1 658 035,89	433 262,79	0,00	2 091 298,68
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	31 524 162,24	0,00	4 013 657,40	27 510 504,84
	<i>Inne zadania</i>	31 524 162,24	0,00	4 013 657,40	27 510 504,84
	SALDO	33 198 046,99	433 262,79	4 013 657,40	29 617 652,38

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 655 837,53	0,00	8 049,57	4 647 787,96
	60002	Infrastruktura kolejowa	160 977,00	0,00	8 049,57	152 927,43
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 977,00	0,00	8 049,57	152 927,43
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na oprac.Studium wykonalności z uwarunk. środow.dla zad. Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów	160 977,00	0,00	8 049,57	152 927,43
926	Kultura fizyczna		9 263 903,42	6 949,22	2 315 389,65	6 955 462,99
	92601	Obiekty sportowe	6 032 867,43	6 949,22	2 315 389,65	3 724 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 825 348,40	0,00	2 315 389,65	2 509 958,75
		Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	3 422 390,40	0,00	2 315 389,65	1 107 000,75
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 207 519,03	6 949,22	0,00	1 214 468,25
		Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 207 519,03	6 949,22	0,00	1 214 468,25
RAZEM WYDATKI			38 862 888,54	6 949,22	2 323 439,22	36 546 398,54

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
600	Transport i łączność		10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	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	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
750	Administracja publiczna		71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
	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	71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		137 275,00	0,00	0,00	137 275,00
	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	135 062,00	0,00	0,00	135 062,00
	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	135 062,00	0,00	0,00	135 062,00
	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
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
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

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	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
851	Ochrona zdrowia		289,00	466,93	0,00	755,93
85195	Pozostała działalność		289,00	466,93	0,00	755,93
	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	466,93	0,00	755,93
855	Rodzina		2 906 412,00	203,00	0,00	2 906 615,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 879 367,00	0,00	0,00	2 879 367,00
	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	2 822 000,00	0,00	0,00	2 822 000,00
	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
85503	Karta Dużej Rodziny		2 145,00	203,00	0,00	2 348,00
	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	203,00	0,00	2 348,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
	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	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
RAZEM DOCHODY			4 106 910,54	2 729,93	0,00	4 109 640,47

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		10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	0,00	0,00	10 260,00
750	Administracja publiczna		71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 809,00	2 060,00	0,00	73 869,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		137 275,00	0,00	0,00	137 275,00
	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	135 062,00	0,00	0,00	135 062,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 380,00	0,00	0,00	61 380,00
	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	466,93	0,00	755,93
85195	Pozostała działalność		289,00	466,93	0,00	755,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146,04	256,75	0,00	402,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,13	44,18	0,00	69,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,56	6,26	0,00	9,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,60	17,64	0,00	30,24
	4300	Zakup usług pozostałych	101,67	142,10	0,00	243,77
855	Rodzina		2 906 412,00	203,00	0,00	2 906 615,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 879 367,00	0,00	0,00	2 879 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 550 997,00	0,00	0,00	2 550 997,00
	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	10 485,00	0,00	0,00	10 485,00
	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	203,00	0,00	2 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	170,00	0,00	1 959,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	30,00	0,00	342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	3,00	0,00	47,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
RAZEM WYDATKI			4 103 714,90	2 729,93	0,00	4 106 444,83

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LXIV/454/2023
z dnia 30.11.2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA
2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	7 309,77
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 309,77
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 309,77
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 535 635,24
	92601		Obiekty sportowe	1 214 468,25
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 468,25
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 214 468,25
	92695		Pozostała działalność	321 166,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	321 166,99
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	321 166,99
Razem				1 535 635,24

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	5 244 221,03	5 244 221,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244 221,03
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	152 927,43	152 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	152 927,43
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	152 927,43	152 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	152 927,43
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 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	9 239 599,03	17 518 513,03	0,00	0,00	1 183 939,00	1 183 939,00	18 702 452,03

**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	229 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 150,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	229 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 150,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 090,00
			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	1 142 927,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 927,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 142 934,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 142 934,00
			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	132,58
	75095		Pozostała działalność	132,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	132,58
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	132,58
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>	62 438,98
758			Różne rozliczenia	283 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	283 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	283 017,00
			Edukacja uczniów	283 017,00
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	1 116,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 116,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 116,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 116,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 796,00
	85395		Pozostała działalność	84 796,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	84 796,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	82 960,00
			<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	63 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 268,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	63 268,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	63 268,00
Razem				500 437,69

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	132,58
	75095		Pozostała działalność	132,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,72
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	132,58
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	290 957,41
	80101		Szkoły podstawowe	212 852,85
		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	53 315,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 287,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 738,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 922,95
	80104		Przedszkola	38 416,31
		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	12 120,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 581,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 068,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 569,55
	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		Dowożenie uczniów do szkół	14 379,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 379,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 348,48
		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	13 971,69
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 075,83
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>288 909,08</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	1 116,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 116,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 116,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 796,00
	85395		Pozostała działalność	84 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	82 240,00
		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	688,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>82 960,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>1 836,00</i>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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>	<i>3 620,80</i>
855			Rodzina	63 268,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 268,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 266,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>63 268,00</i>
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			<i>Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku</i>	<i>145,31</i>
Razem				586 555,08

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		320 000		320 000		320 000	320 000		320 000		
400	40002	138 963	1 899 827	1 699 364	200 463	200 463		1 108 454	45 070		138 963	
600			356 258	286 258	70 000		70 000	132 784		70 000		
	60016		143 814	143 814				44 243				
	60017		212 444	142 444	70 000		70 000	88 541		70 000		
700			358 962	288 194	70 768	70 768		247 190	18 030			
	70005		38 706	38 706				10 994				
	70007		320 256	249 488	70 768	70 768		236 196	18 030			
710	71035		91 408	91 408				31 184				
900			10 909 296	8 087 756	2 821 540	657 540	2 164 000	12 096 139	5 962 972	2 179 000		
	90001		3 662 409	2 704 869	957 540	657 540	300 000	2 181 830	65 496	315 000		
	90003		507 891	507 891				76 786				
	90004		1 213 033	1 213 033				233 504	108 162			
	90017		464 000		464 000		464 000	7 640 194	5 765 274	464 000		
	90026		3 126 771	1 726 771	1 400 000		1 400 000	1 718 905		1 400 000		
	90095		1 935 192	1 935 192				244 920	24 040			
	Ogółem	138 963	13 935 751	10 452 980	3 482 771	928 771	2 554 000	13 935 751	6 026 072	2 569 000	138 963	0

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 60016 środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 847 139,58 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia oraz zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 6 340 zł z tytułu kar umownych celem dostosowania do klasyfikacji budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 75011 o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 2 060 zł na realizację zadań zleconych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75802 o środki w kwocie 162 989 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej /pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8.11.2023 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.

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75816 o odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 949,22 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 80101 o dotację w wysokości 74 999,70 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 80104 o wpływy Przedszkola Gminnego w Rudnej w kwocie 200 zł /wynagrodzenie płatnika/.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 466,93 zł na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85213 o kwotę 1 100 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych.

Zmniejszenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85216 o kwotę 4 900 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.468.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. zmniejszającym dotację celową z budżetu państwa na zadanie własne dotyczące wypłaty zasiłków stałych.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85503 o kwotę 203 zł w związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia

15 listopada 2023 r. zwiększającym dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60002 o kwotę 8 049,57 zł w związku z przesunięciem na rok 2024 płatności związanych z realizacją zadania „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów”.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60004 o kwotę ogółem 10 260 zł zabezpieczonych ze środków własnych gminy na realizację zadania związanego z transportem na wybory.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75011 o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 060 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W oparciu o wniosek Dyrektora Przedszkola Gminnego w Chobieni w planie wydatków jednostki w ramach dz. 801 przenosi się środki w kwocie ogółem 423 zł celem zabezpieczenia pełnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 466,93 zł na zwrot kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społeczne.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

1. Zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w dz. 852 o kwotę ogółem 6 000 zł w związku ze zmniejszoną dotacją na opłacenie składek zdrowotnych od zasiłków stałych /1 100 zł/ i wypłatę zasiłków stałych /4 900 zł/.
2. Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w dz. 855 o kwotę 203 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Ponadto w oparciu o wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przenosi się środki w kwocie 5 000 zł z rozdz. 85228 do rozdz. 85508 celem pokrycia kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
4. Na wniosek Dyrektora Żłobka Gminnego w Rudnej zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 35 300 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków związanych z bieżącą działalnością (wynagrodzenia pracowników).
5. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85516 zaplanowanych na dofinansowanie zadania dotyczącego stworzenia dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 o kwotę 3 351,11 zł, z uwagi na realizację zadania w 2024 roku.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92601 o kwotę 2 497 840,43 zł, z tego:

- 1) remont budynku OSiR w m. Chobienia – część wynagrodzenia wykonawcy i wynagrodzenie inspektora nadzoru – zmniejszenie o kwotę 189 400 zł, z uwagi na przesunięcie płatności na rok 2024;
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – zmniejszenie o kwotę ogółem 2 308 441,93 zł w związku z przeniesieniem części płatności na rok 2024.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 3 580 394,61 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 433 262,79 zł.
/15% kwoty 2 888 418,57 zł otrzymanej w roku 2022 na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota ta zgodnie z zapisem art. 70k ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przeznaczona jest na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” i stanowi źródło finansowania tego zadania./
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 4 013 657,40 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych:

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Przedszkola Gminnego w Rudnej polegających na zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat za wyżywienie i wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 11

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 934 870 zł.