

UCHWAŁA NR LXV/468/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 99 983,88 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 99 983,48 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 0,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 3 361 224,38 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 623 124,38 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 738 100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 26 356 411,88 zł, tj. o kwotę 3 261 240,50 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 24 249 264,34 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 3 261 240,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 99 259 285,13 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 744 845,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10 514 440,13 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 125 615 697,01 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91 794 398,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 821 298,54 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26 356 411,88 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 26 356 411,88 zł.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 11.

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
758	Różne rozliczenia		10 031 880,91	4 000,00	0,00	10 035 880,91
	75814	Różne rozliczenia finansowe	301 791,64	4 000,00	0,00	305 791,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	298 596,00	4 000,00	0,00	302 596,00
801	Oświata i wychowanie		4 495 739,88	6 000,00	124 499,70	4 377 240,18
	80101	Szkoły podstawowe	3 673 689,70	6 000,00	124 499,70	3 555 190,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	6 000,00	0,00	16 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 499,70	0,00	124 499,70	0,00
852	Pomoc społeczna		637 715,00	272,00	0,00	637 987,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 042,00	272,00	0,00	95 314,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00	272,00	0,00	1 388,00
855	Rodzina		3 077 897,00	14 244,22	0,00	3 092 141,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 939,00	2 917,00	0,00	3 003 856,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 457,00	2 917,00	0,00	67 374,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 327,22	0,00	11 327,22
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 327,22	0,00	11 327,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		364 003,00	0,00	0,40	364 002,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	0,40	349 999,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6560		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,40	349 999,60
RAZEM DOCHODY			99 359 269,01	24 516,22	124 500,10	99 259 285,13

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	88 844 828,48	24 516,22	124 499,70	88 744 845,00
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	0,40	10 514 440,13
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	99 359 269,01	24 516,22	124 500,10	99 259 285,13

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 402 821,58	0,00	699 100,00	6 703 721,58
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 045 700,28	0,00	699 100,00	3 346 600,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 133,34	0,00	699 100,00	1 264 033,34
600	Transport i łączność		14 711 125,56	47 400,00	726 600,00	14 031 925,56
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 594 860,64	0,00	100 000,00	3 494 860,64
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 743 491,40	0,00	527 600,00	3 215 891,40
	4270	Zakup usług remontowych	3 096 070,00	0,00	392 300,00	2 703 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 497,40	0,00	135 300,00	189 197,40
	60017	Drogi wewnętrzne	1 835 847,49	47 400,00	99 000,00	1 784 247,49
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172 000,00	47 400,00	0,00	1 219 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 057,49	0,00	99 000,00	301 057,49
750	Administracja publiczna		12 649 061,54	0,00	41 650,00	12 607 411,54
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	573 020,00	0,00	41 650,00	531 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	6 650,00	393 350,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 969 388,70	0,00	90 000,00	2 879 388,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 694 798,00	0,00	90 000,00	2 604 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 408,00	0,00	90 000,00	1 155 408,00
801	Oświata i wychowanie		34 771 875,02	7 321,00	158 411,60	34 620 784,42
	80101	Szkoły podstawowe	22 759 280,38	2 072,00	154 411,60	22 606 940,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 970,89	0,00	102,60	1 591 868,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 147,00	0,00	1 200,00	102 947,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 499,35	802,00	46 983,00	291 318,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 617,00	0,00	91 017,00	13 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	654 306,56	0,00	1 500,00	652 806,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 481,00	1 270,00	11 484,00	343 267,00
	80107	Świetlice szkolne	892 623,31	941,00	0,00	893 564,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 404,00	941,00	0,00	25 345,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 934 889,40	4 000,00	4 000,00	2 934 889,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 862 509,50	0,00	4 000,00	2 858 509,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 379,90	4 000,00	0,00	18 379,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 123 278,75	308,00	0,00	1 123 586,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	308,00	0,00	24 008,00
852	Pomoc społeczna		3 191 827,60	272,00	821,00	3 191 278,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 917 937,60	0,00	821,00	1 917 116,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 897,00	0,00	821,00	28 076,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 776,00	272,00	0,00	137 048,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00	272,00	0,00	1 388,00
855	Rodzina		4 760 939,41	15 379,22	314,00	4 776 004,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 244,00	3 231,00	314,00	2 980 161,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 455,00	3 231,00	0,00	57 686,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 884,00	0,00	314,00	1 570,00
	85504	Wspieranie rodziny	98 360,00	12 148,22	0,00	110 508,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 518,00	9 778,52	0,00	79 296,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 870,00	2 078,12	0,00	14 948,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 807,00	291,58	0,00	2 098,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 024 552,42	0,00	1 514 600,00	12 509 952,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 357 550,00	0,00	8 600,00	2 348 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	8 600,00	11 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 916,40	0,00	106 000,00	1 509 916,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 104,40	0,00	106 000,00	224 104,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 465 135,00	0,00	1 400 000,00	65 135,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 059 846,99	200,00	200 300,00	8 859 746,99
	92695	Pozostała działalność	3 238 035,99	200,00	200 300,00	3 037 935,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 869,00	200,00	200 300,00	2 684 769,00
RAZEM WYDATKI			128 976 921,39	70 572,22	3 431 796,60	125 615 697,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 417 522,85	70 372,22	693 496,60	91 794 398,47
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 322 928,77	66 869,22	693 496,60	71 696 301,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 229 482,95	12 148,22	2 437,60	30 239 193,57
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	42 093 445,82	54 721,00	691 059,00	41 457 107,82
<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>	5 056 002,92	3 503,00	0,00	5 059 505,92
<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	36 559 398,54	200,00	2 738 300,00	33 821 298,54
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 559 398,54	200,00	2 738 300,00	33 821 298,54
<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	128 976 921,39	70 572,22	3 431 796,60	125 615 697,01

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	29 617 652,38	0,00	3 261 240,50	26 356 411,88
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	2 091 298,68	0,00	0,00	2 091 298,68
	<i>Inne zadania</i>	2 091 298,68	0,00	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	27 510 504,84	0,00	3 261 240,50	24 249 264,34
	<i>Inne zadania</i>	27 510 504,84	0,00	3 261 240,50	24 249 264,34
	SALDO	29 617 652,38	0,00	3 261 240,50	26 356 411,88

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 677 773,81	0,00	699 100,00	4 978 673,81
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 038 950,28	0,00	699 100,00	3 339 850,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 133,34	0,00	699 100,00	1 264 033,34
		Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni	530 000,00	0,00	527 500,00	2 500,00
		Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice	320 000,00	0,00	171 600,00	148 400,00
600	Transport i łączność		4 647 787,96	0,00	234 300,00	4 413 487,96
	60016	Drogi publiczne gminne	344 497,40	0,00	135 300,00	209 197,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 497,40	0,00	135 300,00	189 197,40
		Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	470 057,49	0,00	99 000,00	371 057,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 057,49	0,00	99 000,00	301 057,49
		Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno	100 000,00	0,00	99 000,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 080 008,00	0,00	90 000,00	1 990 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 080 008,00	0,00	90 000,00	1 990 008,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 408,00	0,00	90 000,00	1 155 408,00
		Budowa remizy OSP w m. Górzyn	1 240 000,00	0,00	90 000,00	1 150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 339 349,40	0,00	1 514 600,00	2 824 749,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	0,00	8 600,00	311 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	8 600,00	11 400,00
		Wykonanie ogrodzenia studni na działce nr 222/5 w m. Rudna	20 000,00	0,00	8 600,00	11 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 104,40	0,00	106 000,00	224 104,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 104,40	0,00	106 000,00	224 104,40
		Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych	150 000,00	0,00	106 000,00	44 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna		6 955 462,99	200,00	200 300,00	6 755 362,99
	92695	Pozostała działalność	3 206 035,99	200,00	200 300,00	3 005 935,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 869,00	200,00	200 300,00	2 684 769,00
		Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna	147 000,00	200,00	0,00	147 200,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce	320 000,00	0,00	200 300,00	119 700,00
RAZEM WYDATKI			36 559 398,54	200,00	2 738 300,00	33 821 298,54

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		3 788 005,64	0,00	100 000,00	3 688 005,64
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		3 593 460,64	0,00	100 000,00	3 493 460,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej - składki na ubezpieczenia		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
	Zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej		5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Zmiana organizacji ruchu - rondo pinezkowe		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
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		194 545,00	0,00	0,00	194 545,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 545,00	0,00	0,00	194 545,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 w m. Mleczno w zakresie budowy chodnika		194 545,00	0,00	0,00	194 545,00
750	Administracja publiczna					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		2 678,00	0,00	0,00	2 678,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
75095	Pozostała działalność					
	Wydatki		2 678,00	0,00	0,00	2 678,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF</i>	2 678,00	0,00	0,00	2 678,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Dochody		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	DOCHODY		1 744 880,32	0,00	0,00	1 744 880,32
	WYDATKI		3 790 683,64	0,00	100 000,00	3 690 683,64

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		176 433,30	0,00	0,00	176 433,30
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		176 433,30	0,00	0,00	176 433,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 113,30	0,00	0,00	40 113,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		280 726,33	0,00	0,00	280 726,33
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		35 230,00	0,00	0,00	35 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 730,00	0,00	0,00	33 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		245 496,33	0,00	0,00	245 496,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	0,00	0,00	10 590,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 856,33	0,00	0,00	183 856,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00	750,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
	DOCHODY		176 433,30	0,00	0,00	176 433,30
	WYDATKI		280 726,33	0,00	0,00	280 726,33

Budżet na rok 2023

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROK

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 z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
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	764 000,00	1 421 540,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	1 610 540,00
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
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	7 839 599,03	16 118 513,03	0,00	0,00	1 183 939,00	1 183 939,00	17 302 452,03

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	193,63
	75095		Pozostała działalność	193,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	193,63
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	193,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 510,70
	75495		Pozostała działalność	62 510,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	62 510,70
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	62 510,70
758			Różne rozliczenia	302 596,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	302 596,00
			Edukacja uczniów	302 596,00
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	1 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 388,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 388,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	1 388,00
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>Wyplata 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	67 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 374,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	67 374,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	67 374,00
Razem				524 527,46

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	193,63
	75095		Pozostała działalność	193,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,66
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	193,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 590,70
	75495		Pozostała działalność	142 590,70
		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	28 381,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	45 998,24
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	142 590,70
801			Oświata i wychowanie	310 536,41
	80101		Szkoły podstawowe	223 750,50
		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	55 385,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 916,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 770,86
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 089,15
	80104		Przedszkola	41 686,71
		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	13 555,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 182,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 244,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,66
	80107		Świetlice szkolne	7 750,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 859,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82,95
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 379,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 379,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 920,75
		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	14 452,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 167,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>308 488,08</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	1 388,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 388,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 388,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 388,00</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	67 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 374,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 570,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 118,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>67 374,00</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				610 644,85

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			9 509 296	8 087 756	1 421 540	657 540	764 000	10 696 139	5 962 972	779 000		
	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		1 726 771	1 726 771				318 905				
	90095		1 935 192	1 935 192				244 920	24 040			
	Ogółem	138 963	12 535 751	10 452 980	2 082 771	928 771	1 154 000	12 535 751	6 026 072	1 169 000	138 963	0

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 000 zł na edukację uczniów z Ukrainy, tj. dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli w miesiącu październiku i listopadzie br.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 80101 o planowaną kwotę dotacji w kwocie 124 499,70 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej „Ekopracownia – zielone serce szkoły”. Gmina otrzyma dofinansowanie w 2024 roku po zakończeniu realizacji zadania.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 80101 o wpływy Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni w wysokości 6 000 zł.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85230) - 272 zł, realizację świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) - 2 917 zł.

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o środki z Funduszu Pracy w kwocie 11 327,22 zł na realizację Programu „Asystent Rodziny w 2023 roku”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna o kwotę 0,40 zł celem dostosowania budżetu do wysokości przyznanego dofinansowania w ramach programu *Ochrona zabytków* 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 Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01043 o kwotę ogółem 699 100 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” – zmniejszenie o kwotę 527 500 zł, z uwagi na realizację zadania w 2024 roku;
- 2) „Budowa rurociągu magistralnego od stacji uzdatniania wody do miejscowości Rynarcice – zmniejszenie o kwotę 171 600 zł, celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 679 200 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 444 900 zł, z tego:
 - opracowanie dokumentacji projektowych remontów dróg gminnych – zmniejszenie o kwotę 27 700 zł, celem dostosowania planu do wydatkowanych środków,
 - remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie – zmniejszenie o kwotę 364 600 zł, celem dostosowania planu do realizacji,
 - zmiana organizacji ruchu – rondo pinezkowe (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego) – zmniejszenie o kwotę 100 000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024,
 - zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i przystanków – zwiększenie o kwotę 47 400 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 234 300 zł, z tego:

- „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – zmniejszenie o kwotę 135 300 zł, w związku z przesunięciem płatności dla Projektanta na 2024 rok
- „Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno” – zmniejszenie o kwotę 99 000 zł, celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75075 o kwotę ogółem 41 650 zł celem dostosowania planu do potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 o kwotę 90 000 zł na zadaniu „Budowa remizy OSP w m. Górzyn”, celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków w roku bieżącym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W związku z przyjęciem do budżetu środków w kwocie 4 000 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w miesiącu październiku i listopadzie 2023 roku, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami celem dostosowania planu do źródeł sfinansowania.
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80101 o środki w kwocie 142 927,60 zł zaplanowane na realizację projektu pn. „Zielone serce szkoły”, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2024.
3. W oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej zmniejsza się plan wydatków szkoły o kwotę 8 163 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku.
4. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni w planie wydatków szkoły przenosi się środki w kwocie 1 110 zł w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na koniec roku.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o środki z Funduszu Pomocy w rozdz. 85230 na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży /272 zł/ i w rozdz. 85502 na realizację świadczeń rodzinnych /2 917 zł/ oraz o środki z Funduszu Pracy w rozdz. 85504 na realizację Programu „Asystent Rodziny w 2023 roku” /11 327,22 zł/.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej z rozdz. 85219 przenosi się środki w kwocie 821 zł do rozdz. 85504 celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację Programu „Asystent Rodziny w 2023 roku”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 1 514 600 zł, z tego:

- „Wykonanie ogrodzenia studni na działce nr 222/5 w m. Rudna” – zmniejszenie o kwotę 8 600 zł celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków,
- „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – zmniejszenie o kwotę 106 000 zł celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków w roku bieżącym,
- dotacja dla ZGKiM w Rudnej na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka

- zmniejszenie o kwotę 1 400 000 zł, w

W związku z trwającą procedurą przetargową zawarcie umowy i płatność nastąpią w 2024 roku.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 200 100 zł, z tego:

- 1) „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – zwiększenie o kwotę 200 zł,
- 2) „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Nieszczyce” – zmniejszenie o kwotę 200 300 zł, tj. do wysokości wydatkowanych środków;

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 3 261 240,50 zł, z tego:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 3 261 240,50 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 9

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i kosztów o dotację celową w kwocie 1 400 000 zł z Gminy Rudna na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.