

UCHWAŁA NR LXI/434/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 2 i 3, art. 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 40 765,77 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40 765,77 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 3 571 551,38 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 627 951,38 zł,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 943 600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 43 834 432,72 zł, tj. o kwotę 3 530 785,61 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 1 658 035,89 zł,
2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 15 848,86 zł;
3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 42 160 547,97 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 3 530 785,61 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 8 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 14 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 17 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 18 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 bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92 752 788,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 762 348,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 990 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 136 587 221,68 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 193 223,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 42 393 997,91 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 43 834 432,72 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 43 834 432,72 zł.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 14.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		8 108 690,55	4 695,64	0,00	8 113 386,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	219 942,00	4 695,64	0,00	224 637,64
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 195,64	0,00	3 195,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	219 942,00	1 500,00	0,00	221 442,00
801	Oświata i wychowanie		4 336 846,54	6 012,00	0,00	4 342 858,54
	80101	Szkoły podstawowe	3 525 375,00	6 012,00	0,00	3 531 387,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	500,00	0,00	2 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	2 512,00	0,00	5 512,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 000,00	0,00	7 500,00
851	Ochrona zdrowia		133,00	156,00	0,00	289,00
	85195	Pozostała działalność	133,00	156,00	0,00	289,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133,00	156,00	0,00	289,00
852	Pomoc społeczna		597 199,00	12 015,00	0,00	609 214,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128 285,00	12 015,00	0,00	140 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 485,00	12 015,00	0,00	20 500,00
855	Rodzina		2 935 968,00	16 000,00	0,00	2 951 968,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 869 636,00	16 000,00	0,00	2 885 636,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 015,00	6 000,00	0,00	12 015,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 700,00	10 000,00	0,00	20 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 706 076,58	1 887,13	0,00	3 707 963,71
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 766,98	1 887,13	0,00	41 654,11
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 916,98	1 887,13	0,00	5 804,11
RAZEM DOCHODY			92 712 023,19	40 765,77	0,00	92 752 788,96

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 721 582,66	40 765,77	0,00	82 762 348,43
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 550,98	1 887,13	0,00	35 438,11
Dochody majątkowe	9 990 440,53	0,00	0,00	9 990 440,53
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 366,00	0,00	0,00	44 366,00
RAZEM DOCHODY	92 712 023,19	40 765,77	0,00	92 752 788,96

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 542 769,28	0,00	778 400,00	8 764 369,28
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 626 228,28	0,00	307 000,00	5 319 228,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 661,34	0,00	307 000,00	3 236 661,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 696 666,83	0,00	471 400,00	2 225 266,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 321,70	0,00	471 400,00	2 005 921,70
600	Transport i łączność		13 193 451,24	2 417 500,00	0,00	15 610 951,24
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 040 000,00	380 000,00	0,00	2 420 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 000,00	380 000,00	0,00	2 380 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 419 370,00	2 017 500,00	0,00	4 436 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 508 000,00	2 000 000,00	0,00	3 508 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	17 500,00	0,00	261 500,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	186 600,00	20 000,00	0,00	206 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 975,00	20 000,00	0,00	41 975,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 902 194,20	10 000,00	0,00	1 912 194,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 775,10	10 000,00	0,00	1 464 775,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
750	Administracja publiczna		12 756 280,92	119 300,00	6 000,00	12 869 580,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 273 642,00	4 300,00	6 000,00	10 271 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 218,00	4 300,00	0,00	324 518,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	0,00	1 000,00	2 646,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	5 000,00	695 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		1 026 512,92	115 000,00	0,00	1 141 512,92
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		90 000,00	110 000,00	0,00	200 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 974,34	5 000,00	0,00	11 974,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 838 105,97	112 636,00	1 636,00	2 949 105,97
75405	Komendy powiatowe Policji		50 000,00	16 000,00	0,00	66 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000,00	16 000,00	0,00	66 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		2 599 798,00	96 636,00	1 636,00	2 694 798,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	575,00	1 636,00	8 939,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		81 000,00	10 000,00	0,00	91 000,00
4270	Zakup usług remontowych		24 700,00	1 061,00	0,00	25 761,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 400,00	10 000,00	0,00	52 400,00
4430	Różne opłaty i składki		36 100,00	15 000,00	0,00	51 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		700 000,00	60 000,00	0,00	760 000,00
801	Oświata i wychowanie		35 255 104,85	1 500,00	1 500,00	35 255 104,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 948 184,00	1 500,00	1 500,00	2 948 184,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 878 804,10	0,00	1 500,00	2 877 304,10
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 379,90	1 500,00	0,00	12 879,90
851	Ochrona zdrowia		3 627 263,33	156,00	0,00	3 627 419,33
85195	Pozostała działalność		3 123 934,00	156,00	0,00	3 124 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		86,94	59,10	0,00	146,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14,96	10,17	0,00	25,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2,12	1,44	0,00	3,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	12,60	0,00	8 012,60
4300	Zakup usług pozostałych		28,98	72,69	0,00	101,67
852	Pomoc społeczna		3 153 371,60	20 900,00	900,00	3 173 371,60
85215	Dodatki mieszkaniowe		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
3110	Świadczenia społeczne		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 887 189,60	0,00	900,00	1 886 289,60
4300	Zakup usług pozostałych		100 272,60	0,00	900,00	99 372,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		294 680,00	900,00	0,00	295 580,00
3110	Świadczenia społeczne		7 600,00	900,00	0,00	8 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 235 352,00	20,00	20,00	1 235 352,00
85395	Pozostała działalność		1 235 352,00	20,00	20,00	1 235 352,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		542,00	0,00	20,00	522,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 215,00	20,00	0,00	238 235,00
855	Rodzina		4 564 042,52	16 470,00	470,00	4 580 042,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 845 941,00	16 000,00	0,00	2 861 941,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 950,00	10 000,00	0,00	20 950,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 470,00	6 000,00	0,00	12 470,00
85504	Wspieranie rodziny		93 315,00	470,00	470,00	93 315,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	470,00	0,00	4 470,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		970,00	0,00	470,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 069 100,86	1 568 995,38	0,00	14 638 096,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		53 919,46	4 995,38	0,00	58 914,84
4307	Zakup usług pozostałych		1 087,50	1 887,13	0,00	2 974,63
4309	Zakup usług pozostałych		191,91	3 108,25	0,00	3 300,16
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		300 000,00	164 000,00	0,00	464 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		300 000,00	164 000,00	0,00	464 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		158 000,00	1 400 000,00	0,00	1 558 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 375 265,00	93 000,00	0,00	10 468 265,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 732 626,00	93 000,00	0,00	8 825 626,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 022,00	93 000,00	0,00	1 555 022,00
RAZEM WYDATKI			133 015 670,30	4 360 477,38	788 926,00	136 587 221,68

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	91 565 272,39	2 638 477,38	10 526,00	94 193 223,77
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 113 781,63	2 222 007,00	7 890,00	74 327 898,63
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 135 867,98	70,71	490,00	30 135 448,69
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 977 913,65	2 221 936,29	7 400,00	44 192 449,94
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 664 344,60	380 575,00	1 636,00	15 043 283,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 733 746,92	30 900,00	0,00	4 764 646,92
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	53 399,24	4 995,38	1 000,00	57 394,62
Wydatki majątkowe	41 450 397,91	1 722 000,00	778 400,00	42 393 997,91
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	41 450 397,91	1 722 000,00	778 400,00	42 393 997,91
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	44 366,00	5 000,00	0,00	49 366,00
RAZEM WYDATKI	133 015 670,30	4 360 477,38	788 926,00	136 587 221,68

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	40 303 647,11	3 530 785,61	0,00	43 834 432,72
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
	<i>Inne zadania</i>	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
	<i>Inne zadania</i>	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	38 629 762,36	3 530 785,61	0,00	42 160 547,97
	<i>Inne zadania</i>	38 629 762,36	3 530 785,61	0,00	42 160 547,97
	SALDO	40 303 647,11	3 530 785,61	0,00	43 834 432,72

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		8 316 145,11	0,00	778 400,00	7 537 745,11
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 619 478,28	0,00	307 000,00	5 312 478,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 543 661,34	0,00	307 000,00	3 236 661,34
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice</i>	<i>524 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>307 000,00</i>	<i>217 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 696 666,83	0,00	471 400,00	2 225 266,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 321,70	0,00	471 400,00	2 005 921,70
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice</i>	<i>778 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>471 400,00</i>	<i>306 600,00</i>
750	Administracja publiczna		837 326,14	5 000,00	0,00	842 326,14
	75095	Pozostała działalność	44 366,00	5 000,00	0,00	49 366,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 974,34	5 000,00	0,00	11 974,34
		<i>Dostępny samorząd - zakup i montaż platformy schodowej</i>	<i>6 974,34</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 974,34</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 020 008,00	60 000,00	0,00	2 080 008,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 020 008,00	60 000,00	0,00	2 080 008,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	60 000,00	0,00	760 000,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP Rudna - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>700 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 649 104,40	1 564 000,00	0,00	4 213 104,40
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	164 000,00	0,00	464 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	164 000,00	0,00	464 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5</i>	<i>300 000,00</i>	<i>164 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>464 000,00</i>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 527 022,00	93 000,00	0,00	2 620 022,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 022,00	93 000,00	0,00	1 620 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 022,00	93 000,00	0,00	1 555 022,00
		<i>Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia</i>	<i>100 000,00</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>193 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			41 450 397,91	1 722 000,00	778 400,00	42 393 997,91

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	01095	Pozostała działalność	383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
750	Administracja publiczna		64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
758	Różne rozliczenia		0,00	3 195,64	0,00	3 195,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 195,64	0,00	3 195,64
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 195,64	0,00	3 195,64
801	Oświata i wychowanie		90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
	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	90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
851	Ochrona zdrowia		133,00	156,00	0,00	289,00
	85195	Pozostała działalność	133,00	156,00	0,00	289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133,00	156,00	0,00	289,00
855	Rodzina		2 806 499,00	0,00	0,00	2 806 499,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 786 867,00	0,00	0,00	2 786 867,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00
	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	40 867,00	0,00	0,00	40 867,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
RAZEM DOCHODY			3 345 845,13	3 351,64	0,00	3 349 196,77

Budżet na rok 2023

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	01095	Pozostała działalność	383 011,17	0,00	0,00	383 011,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750,48	0,00	0,00	4 750,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,33	0,00	0,00	812,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,39	0,00	0,00	116,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,82	0,00	0,00	1 830,82
	4430	Różne opłaty i składki	375 501,15	0,00	0,00	375 501,15
750	Administracja publiczna		64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,40	0,00	0,00	1 274,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,40	0,00	0,00	218,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	0,00	0,00	31,20
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
801	Oświata i wychowanie		90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 266,96	0,00	0,00	90 266,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	893,69	0,00	0,00	893,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 373,27	0,00	0,00	89 373,27
851	Ochrona zdrowia		133,00	156,00	0,00	289,00
	85195	Pozostała działalność	133,00	156,00	0,00	289,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,94	59,10	0,00	146,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,96	10,17	0,00	25,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,12	1,44	0,00	3,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,60	0,00	12,60
	4300	Zakup usług pozostałych	28,98	72,69	0,00	101,67
855	Rodzina		2 806 499,00	0,00	0,00	2 806 499,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 867,00	0,00	0,00	2 786 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 747,00	0,00	0,00	2 529 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 090,00	0,00	0,00	45 090,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	0,00	0,00	4 710,00
	4260	Zakup energii	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 235,00	0,00	0,00	9 235,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	0,00	675,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 632,00	0,00	0,00	1 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00	0,00	238,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00	34,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
RAZEM WYDATKI			3 345 845,13	156,00	0,00	3 346 001,13

Budżet na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		159 036,30	0,00	0,00	159 036,30
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		159 036,30	0,00	0,00	159 036,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 716,30	0,00	0,00	22 716,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		263 329,33	0,00	0,00	263 329,33
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		35 230,00	0,00	0,00	35 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		228 099,33	0,00	0,00	228 099,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 870,00	0,00	0,00	22 870,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 729,33	0,00	0,00	163 729,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00
DOCHODY			159 036,30	0,00	0,00	159 036,30
WYDATKI			263 329,33	0,00	0,00	263 329,33

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXI/434/2023
z dnia 24.08.2023 r.

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

(w zł)

Lp.	Nazwa projektu/programu	Termin realizacji	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1.	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”	2020-2023	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 603,59
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020			90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 603,59
					4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399,04
					4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,36
					4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,21
					4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,39
					4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,23
					4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,57
					4307	Zakup usług pozostałych	2 974,63
					4309	Zakup usług pozostałych	3 300,16
2.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2022-2023	750			Administracja publiczna	22 794,86
				75023		Pozostała działalność	22 794,86
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
					4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 848,86

				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00
3.	Projekt pt.: „Dostępny samorząd - granty”	2022-2023	750		Administracja publiczna	78 662,17
				75095	Pozostała działalność	78 662,17
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 729,76
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,24
				4307	Zakup usług pozostałych	17 961,06
				4309	Zakup usług pozostałych	3 350,11
				6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 391,66
				6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 974,34
	Razem					111 060,62

Budżet na rok 2023

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

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

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	657 540,00	2 164 000,00	2 821 540,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 839 540,00
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
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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	735 000,00	735 000,00	1 418 700,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 418 700,00
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	705 000,00	705 000,00	705 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI		7 350 143,00	928 771,00	9 252 407,60	17 531 321,60	0,00	0,00	1 076 939,00	1 076 939,00	18 608 260,60

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	92,75
	75095		Pozostała działalność	92,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	92,75
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	92,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 227,97
	75495		Pozostała działalność	57 227,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	57 227,97
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	57 227,97
758			Różne rozliczenia	221 442,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	221 442,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	221 442,00
801			Oświata i wychowanie	2 048,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 048,33
			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	2 048,33
852			Pomoc społeczna	908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	908,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	908,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 212,00
	85395		Pozostała działalność	64 212,00

		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	64 212,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	62 376,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 636,80
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 636,80
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	1 636,80
855			Rodzina	41 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 654,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	41 654,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	41 654,00
Razem				389 221,85

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	92,75
	75095		Pozostała działalność	92,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,16
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	92,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 307,97
	75495		Pozostała działalność	137 307,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 581,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 811,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 915,63
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	137 307,97
801			Oświata i wychowanie	229 382,41
	80101		Szkoły podstawowe	167 473,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,39

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 102,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 238,09
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 834,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 805,77
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 417,73
	80104		Przedszkola	28 711,73
		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	9 214,63
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 748,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,70
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 132,00
	80107		Świetlice szkolne	5 523,48
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 765,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	707,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,92
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 879,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 879,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 745,67
		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	10 737,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 707,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>227 334,08</i>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 048,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 048,33

			<i>Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy</i>	2 048,33
852			Pomoc społeczna	908,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	908,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	908,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	908,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 212,00
	85395		Pozostała działalność	64 212,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61 880,00
		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	464,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	62 376,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 836,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 636,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 636,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 636,80
			<i>Stypendia i świadczenia szkolne uczniów</i>	1 636,80
855			Rodzina	41 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 654,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 228,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 426,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	41 654,00
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			<i>Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku</i>	145,31
Razem				475 339,24

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

DOCHODY:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00
Dodatek elektryczny				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00
Dodatek gazowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00
Dodatek dla gospodarstw domowych				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00
	85395		Pozostała działalność	1 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00

Dodatek elektryczny				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00
	85395		Pozostała działalność	25 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00
Dodatek gazowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 200,00
	85395		Pozostała działalność	10 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00

*Gmina Rudna w 2022 roku otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18 360,00 zł na wypłatę dodatku węglowego oraz 1 020 zł na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. Środki w kwocie 19 380,00 zł stanowią przychody roku 2023.

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	na inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		320 000		320 000		320 000	320 000		320 000		
400	40002	138 963	1 839 975	1 639 512	200 463	200 463		1 108 454	45 070		138 963	
600			369 657	299 657	70 000		70 000	132 784		70 000		
	60016		154 534	154 534				44 243				
	60017		215 123	145 123	70 000		70 000	88 541		70 000		
700			352 189	281 421	70 768	70 768		254 190	18 030			
	70005		28 784	28 784				15 994				
	70007		323 405	252 637	70 768	70 768		238 196	18 030			
710	71035		91 408	91 408				36 184				
900			11 897 392	9 075 852	2 821 540	657 540	2 164 000	13 019 009	6 896 842	2 179 000		
	90001		3 667 725	2 710 185	957 540	657 540	300 000	2 181 830	65 496	315 000		
	90003		507 891	507 891				76 786				
	90004		1 213 033	1 213 033				221 504	108 162			
	90017		464 000		464 000		464 000	8 575 064	6 699 144	464 000		
	90026		3 020 949	1 620 949	1 400 000		1 400 000	1 718 905		1 400 000		
	90095		3 023 794	3 023 794				244 920	24 040			
	Ogółem	138 963	14 870 621	11 387 850	3 482 771	928 771	2 554 000	14 870 621	6 959 942	2 569 000	138 963	0

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 o środki w kwocie 3 195,64 zł z rezerwy celowej na sfinansowanie realizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - refundacja.
2. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 1 500 zł na edukację uczniów z Ukrainy, tj. dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o planowane wpływy Szkoły Podstawowej w Chobieni w kwocie 6 012 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania za zalanie pomieszczeń /2 512 zł/, odsetek od środków na rachunku bankowym /500 zł/ oraz pozostałych wpływów /3 000 zł/.

OCHRONA ZDROWIA

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 156 zł na zadania zlecone, tj. refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w dz. 852 o planowane wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w kwocie 28 015 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, refundacji kosztów energii oraz prowizji z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 90005 o kwotę dotacji w wysokości 1 887,13 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice” o kwotę 778 400 zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2024 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 2 417 500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego o kwotę 380 000 zł na realizację publicznego transportu zbiorowego, w związku z waloryzacją stawki netto za 1 wozokilometr,
- 2) „Remont drogi gminnej nr 101166D w m. Wysokie” – 2 000 000 zł oraz nadzór inwestorski nad zadaniem - 17 500 zł,
- 3) zakup akumulatorów do urządzeń UPS – 20 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 10 000 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy w dz. 750 o kwotę 113 300 zł celem rozliczeń z tytułu podatku VAT /110 000 zł/ oraz w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków w ramach projektu grantowego „Cyfrowa gmina” /3 300 zł/.

Przeniesienie środków finansowych w kwocie 5 000 zł z rozdz. 75023 do rozdz. 75095 w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadania „Dostępny samorząd – zakup i montaż platformy schodowej”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 111 000 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę ogółem 51 000 zł, z tego:
 - a) wpłata środków na Fundusz Wsparcia Policji celem doposażenia Komisariatu Policji w Rudnej w 3 klimatyzatory – 16 000 zł,
 - b) wypłata ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, przegląd urządzeń i pojazdów, ubezpieczenie pojazdów i członków OSP – zwiększenie o kwotę 35 000 zł,
 - c) dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej – zmniejszenie o kwotę 1 061 zł. Po zmianie:
 - OSP Rudna – 2 175 zł,
 - OSP Gwizdanów – 2 200 zł,
 - OSP Górzyn – 2 200 zł,
 - OSP Chobienia – 1 975 zł,
 - OSP Orsk – 389 zł,
 - d) wydatki remontowe OSP – zwiększenie o kwotę 1 061 zł
- 2) wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 60 000 zł, tj.:
 - a) zwiększenie dotacji celowej dla OSP Rudna na dofinansowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z otrzymaniem środków w kwocie 1 500 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.

OCHRONA ZDROWIA

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 156 zł zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej i przeznaczona jest na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.

POMOC SPOŁECZNA

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki w rozdz. 85215 zabezpiecza się środki w kwocie 20 000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Rudna.

Ponadto w planie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej z rozdz. 85219 przenosi się środki w kwocie 900 zł do rozdz. 85295 celem zabezpieczenia wypłaty świadczeń za wykonanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Rudna.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki w rozdz. 85395 przenosi się środki w kwocie 20 zł na zadaniu dotyczącym wypłaty dodatku

gazowego finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, celem dostosowania planu do potrzeb.

RODZINA

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy w rozdz. 85502 o kwotę 16 000 zł celem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.
2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki przenosi się środki w kwocie 470 zł celem pokrycia kosztów podróży służbowych asystenta rodziny.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 1 568 995,38 zł, z tego:

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z promocją i edukacją ekologiczną w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji” o kwotę 4 995,38 zł, w związku z końcowym rozliczeniem projektu;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 564 000 zł, z tego:
 - a) zwiększenie środków na zadaniu „Dotacja celowa dla ZGKiM na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5” o kwotę 164 000 zł,
 - b) wprowadzenie nowego zadania pn.: „Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka” w wysokości 1 400 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 o kwotę 93 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja kotłowni świetlicy w m. Chobienia”, celem zlecenia wykonania robót.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 3 727 677,36 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 12

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 1 564 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z gminy na wykonanie klimatyzacji oraz oświetlenia awaryjnego budynku w Rudnej Pl. Zwycięstwa 5 – 164 000 zł oraz przyznaniem dotacji z gminy na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka – 1 400 000 zł.