

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu gminy Rudka na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872) oraz uchwały Nr XXVIII/124/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy, zarządza się co następuje:

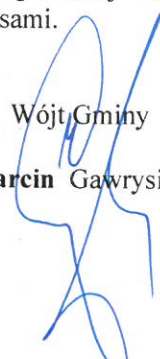
§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2024 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Marcin Gawrysiak



PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, zm.: Dz. U. z 2023 poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717, poz. 2600) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wysokości 41 936 300,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 11 237 481,00 zł, w tym:

a) na zadania zlecone 940 483,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 30 698 819,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wysokości 43 270 016,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 9 985 294,00 zł, w tym:

a) na zadania zlecone 940 483,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 33 284 722,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 45 000,00 zł;

2) celową w wysokości 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 333 716,00 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 333 716,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 546 894,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 213 178,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100 000,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 33 200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 10 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 10 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 4) dochody w kwocie 469 986,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 5) dochody w kwocie 1 500,00 zł i wydatki w kwocie 1 500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 122 300,00 zł; wydatki 122 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 9) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WÓJT
Marcin Gawryślak

Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 600,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 181,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	207 181,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	205 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	93 533,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 645,00
			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	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 645,00
	60095	Pozostała działalność	61 888,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 888,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 898,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 898,00
		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	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750		Administracja publiczna	33 600,00
		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	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 600,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 217 648,00
		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	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 155,00
		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	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	217 124,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 904,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	128 735,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 292,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	819 120,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	253 594,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	404 893,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 171,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	57 762,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 500,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	929 873,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900 410,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 463,00
758			Różne rozliczenia	6 689 594,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 267 529,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 267 529,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 124,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 912 941,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 862 941,00
852			Pomoc społeczna	242 100,00
			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	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 000,00
			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	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 100,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 844,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 058,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 058,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	471 286,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	469 986,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00
			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	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
bieżące razem:				10 296 998,00
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 858 291,00
			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	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 858 291,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 858 291,00
600			Transport i łączność	8 494 008,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 494 008,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 494 008,00
750			Administracja publiczna	1 455 000,00
			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	1 445 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 455 000,00
			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	1 445 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 445 000,00

801			Oświata i wychowanie	4 770 000,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 770 000,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 520,00
			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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 520,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	588 000,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	588 000,00
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00
majątkowe razem:				30 698 819,00
			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	1 445 000,00

Rodzaj zadania:


Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	25 800,00
			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	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	25 800,00
			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	0,00
		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	25 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	383,00
			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	0,00
		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	383,00
852			Pomoc społeczna	4 300,00
			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 300,00
			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	0,00
		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	4 300,00
855			Rodzina	910 000,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 000,00
			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	0,00
		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	884 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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	0,00
		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	26 000,00
bieżące razem:				940 483,00
			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	0,00

Ogółem:			41 936 300,00
	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		1 445 000,00


WÓJT
 Marcin Gawryślak

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wydatki budżetu

Własne

Rodzaj zadania:

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porszczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 439 491,00	18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 981,00	15 420 981,00	0,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 232,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 232,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	380 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	380 690,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 690,00	380 690,00	0,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 040 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040 291,00	15 040 291,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 858 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 291,00	14 858 291,00	0,00	0,00	0,00

400					129 341,00		129 341,00		129 341,00		129 341,00	0,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	129 341,00					129 341,00			0,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dostarczanie wody	129 341,00					129 341,00			0,00	129 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 754,00					14 754,00			0,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	36 487,00					36 487,00			0,00	36 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00					60 600,00			0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00					17 500,00			0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 035 211,00					181 713,00			0,00	181 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220,00					220,00			0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00					220,00			0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	784,00					784,00			0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	784,00					784,00			0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 034 207,00					180 709,00			0,00	180 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 883,00					137 883,00			0,00	137 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 883,00					18 883,00			0,00	18 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 180,00					15 180,00			0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatkі na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 763,00					8 763,00			0,00	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 490,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 494 006,00					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 209,00					467 209,00			437 350,00	29 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	452 834,00					452 834,00			437 350,00	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 656,00					352 656,00			352 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 738,00					13 738,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 680,00					63 680,00			63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (z wyjątkiem Funduszu Solidarnościowy)	7 276,00					7 276,00			7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 484,00					15 484,00			0,00	15 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70007		Gospodarstwo mieszkaniowym zasobem gminy	14 375,00	14 375,00	14 375,00	0,00	14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 685,00	10 685,00	10 685,00	0,00	10 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 553 658,00	2 285 015,00	2 252 233,00	1 655 002,00	597 231,00	0,00	32 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 543,00	139 543,00	139 543,00	0,00	139 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 650,00	104 650,00	104 650,00	0,00	104 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 531,00	7 531,00	7 531,00	0,00	7 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 981,00	23 981,00	23 981,00	0,00	23 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 282,00	34 282,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	32 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 282,00	32 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 369 733,00	2 101 090,00	2 100 590,00	1 516 459,00	585 131,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 498,00	1 170 498,00	1 170 498,00	0,00	1 170 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 605,00	82 605,00	82 605,00	0,00	82 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/provizyjnie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 799,00	216 799,00	216 799,00	0,00	216 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 957,00	26 957,00	26 957,00	0,00	26 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 964,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 248,00	21 248,00	0,00	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	25 687,00	25 687,00	0,00	25 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 787,00	11 787,00	0,00	11 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	415 062,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	415 062,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 062,00	415 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75318		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Okwiata i wychowanie	8 601 967,00	3 072 620,00	2 516 472,00	556 148,00	0,00	97 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoty podstawowe	7 357 645,00	1 957 645,00	1 670 463,00	206 036,00	0,00	75 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagródzeń	75 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia esobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

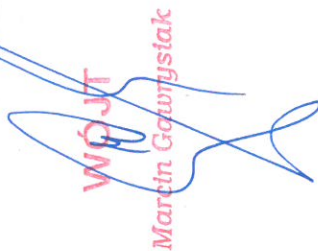
Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki budżetowych	z tego:		Wydanki na zadania bieżące	Wydanki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 213	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydanki na zadania bieżące	Wydanki budżetowych												Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	383,00	383,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	910 000,00	230 078,00	200 402,00	29 676,00	0,00	679 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 000,00	204 078,00	200 402,00	3 676,00	0,00	679 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	679 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 109,00	18 109,00	18 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 577,00	181 577,00	181 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne

Lp	Dział	Koszt	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2024 (8+9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	środki budżetu państwa (Polski Ład)	środki pochodzące z innych źródeł* (RPOZ)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka	404 690,00	380 690,00	380 690,00				Urząd Gminy Rudka
2	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka	14 018 002,00	13 204 291,00	110 000,00	13 094 291,00			Urząd Gminy Rudka
3	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka	1 841 535,00	1 836 000,00	72 000,00	1 764 000,00			Urząd Gminy Rudka
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe	5 023 735,00	4 716 148,00	22 140,00	4 694 008,00			Urząd Gminy Rudka
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy	2 248 350,00	2 248 350,00	158 350,00	2 090 000,00			Urząd Gminy Rudka
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 64 w miejscowości Olendy	1 839 000,00	1 839 000,00	129 000,00	1 710 000,00			Urząd Gminy Rudka
7	600	60016	6060	Zakup kosiarki bijakowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Rudka
8	750	75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka	442 263,00	442 263,00	442 263,00				Urząd Gminy Rudka

9	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	1 741 380,00	1 741 380,00	296 380,00			1 445 000,00	Urząd Gminy Rudka
10	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	127 055,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rudka
11	750	75023	6060	Zakup samochodu	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy Rudka
12	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	5 498 250,00	5 406 000,00	636 000,00	4 770 000,00			Urząd Gminy Rudka
13	801	80103	6050	Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Rudka
14	900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce	84 686,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rudka
15	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudka	686 900,00	686 900,00	153 380,00	533 520,00			Urząd Gminy Rudka
16	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Rudka
17	921	92120	6570 6580	Odbudowa (renowacja) zabytków	1 300 000,00	590 000,00	2 000,00	588 000,00			Urząd Gminy Rudka
Ogółem:					35 395 846,00	33 271 022,00	2 582 203,00	28 655 819,00	588 000,00	1 445 000,00	X


WÓJT
 Martin Gawryśtał

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 546 894,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 546 894,00
Rozchody ogółem:			213 178,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	213 178,00

WÓJT
Marcin Gawryślak

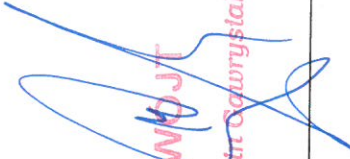
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p.	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce - dz. 921 rozdz. 92116		120 526,00						
2	Komenda Powiatowa Policji w Bielsku	8 700,00							
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim	5 000,00							
Razem:		13 700,00	120 526,00	0,00	Razem:		0,00	0,00	0,00

WÓJT
 Marcin Gawryślak

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00
			Dochody	122 300,00
801			Oświata i wychowanie	122 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 300,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	21 000,00
		0830	wpływy z usług	70 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wydatki	122 300,00
801			Oświata i wychowanie	122 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 300,00
		4220	zakup środków żywności	24 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	98 100,00
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00


WOJT
 Marek Czuryszak

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudka na 2024 rok

Podstawą prac nad projektem budżetu jest ustawa o finansach publicznych oraz uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy.

Budżet Gminy to zestawienie przewidywanych dochodów i wydatków podlegających corocznemu planowaniu i uchwalaniu przez Radę Gminy w formie uchwały budżetowej służącej finansowaniu i działalności samorządu gminnego. Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o :

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2024 rok w zakresie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, która wynosi 89,63 zł za 1 dt.,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, która wynosi 327,43 zł za 1 m³ .

Mając na uwadze analizę dochodów i wydatków za 2023 rok, informację Ministra Finansów, Wojewody Podlaskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok, Wójt Gminy opracował projekt budżetu gminy na 2024 r.

Plan dochodów budżetu wynosi 41 936 300,00 zł, w tym:

- 1) bieżące – 11 237 481,00 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 940 483,00 zł;
- 2) majątkowe – 30 698 819,00 zł.

Plan wydatków budżetu wynosi 43 270 016,00 zł, w tym:

- 1) bieżące – 9 985 294,00 zł, z tego:
 - na zadania zlecone – 940 483,00 zł;
- 2) majątkowe – 33 284 722,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 333 716,00 zł zostanie pokryty:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 333 716,00 zł.

Dochody Gminy ogółem – 41 936 300,00 zł, w tym:

- I. Dochody bieżące ogółem – 11 237 481,00 zł, w tym:
 1. Dochody własne 10 296 998,00 zł, w tym :
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 900 410,00 zł, co stanowi 8,75 % dochodów własnych i 2,25 % planu dochodów ogółem,
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 29 463,00 zł, co stanowi 0,29 % dochodów własnych i 0,07 % planu dochodów ogółem,
 - 3) dochody z subwencji ogólnej – zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2024 w Gminie Rudka w § 2920 wynosi 4 776 653,00 zł, co stanowi 46,39 % dochodów własnych i 11,39 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. część oświatowa – 2 267 529,00 zł,
 - b. część wyrównawcza – 2 509 124,00 zł,
 - c. część równoważąca – 0,00 zł.
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 254 100,00 zł, co stanowi 2,47 % dochodów własnych i 0,60 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2024 rok w §2030 wynoszą 231 100,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9 000,00 zł,
 - b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 38 000,00 zł,
 - c) zasiłki stałe – 93 000,00 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej – 60 000,00 zł,
 - e) pomoc w zakresie dożywiania – 31 100,00 zł,
 - b. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 23 000,00 zł:
 - a) § 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 23 000,00 zł:
 - program „Czyste powietrze” – 23 000,00 zł,
 - 5) dochody z tytułu podatków – 1 232 675,00 zł, co stanowi 11,98 % dochodów własnych i 2,94 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. § 0310 podatek od nieruchomości – 470 718,00 zł,
 - b. § 0320 podatek rolny – 413 797,00 zł,
 - c. § 0330 podatek leśny – 186 906,00 zł,
 - d. § 0340 podatek od środków transportowych – 96 392,00 zł,
 - e. § 0360 podatek od spadków i darowizn – 7 100,00 zł,
 - f. § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 57 762,00 zł,
 - 6) pozostałe dochody bieżące 3 103 697,00 zł, co stanowi 30,15 % dochodów własnych i 7,40 % planu dochodów ogółem, w tym:
 - a. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750 – 105 920,00 zł,

- b. dochody z tytułu opłat – 558 009,00 zł:
 - a) § 0410 opłata skarbową – 10 300,00 zł,
 - b) § 0480 opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 33 200,00 zł,
 - c) § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000,00 zł,
 - d) § 0490 inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 501 631,00 zł:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 31 645,00 zł,
 - za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 469 986,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - e) § 0550 opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 78,00 zł,
 - f) § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 300,00 zł,
 - g) § 0690 wpływy z różnych opłat – 1 500,00 zł,
 - c. dochody z tytułu usług, różnych dochodów – 2 440 768,00 zł:
 - a) § 0830 wpływy z usług – 505 127,00 zł,
 - b) § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 600,00 zł,
 - c) § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 53 100,00 zł,
 - d) § 0970 wpływy z różnych dochodów – 1 869 941,00 zł, w tym zwrot podatku VAT od zadań inwestycyjnych – 1 862 941,00 zł,
 - e) § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 000,00 zł.
2. Dochody na zadania zlecone gminie – 940 483,00 zł:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 – 940 483,00 zł:
 - a. sprawy obywatelskie i inne zadania – 25 800,00 zł,
 - b. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 388,00 zł,
 - c. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 884 000,00 zł,
 - d. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26 000,00 zł,
 - e. inne – 4 300,00 zł.
- II. Dochody majątkowe – 30 698 819,00 zł:
- 1. Dotacje i środki na inwestycje – 30 698 819,00 zł:
 - 1) dotacje celowe 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 § 6257 – 1 445 000,00 zł:
 - a. dotacja na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” – 1 445 000,00 zł,
 - 2) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 28 655 819,00 zł:
 - a. przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka – 13 094 291,00 zł,

- b. budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka – 1 764 000,00 zł,
 - c. przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe – 4 694 008,00 zł,
 - d. przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy – 2 090 000,00 zł,
 - e. przebudowa drogi gminnej na dz. 64 w miejscowości Olendy – 1 710 000,00 zł,
 - f. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce – 4 770 000,00 zł,
 - g. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudka – 533 520,00 zł.
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 588 000,00 zł:
- a. odbudowa (renowacja) zabytków – 588 000,00 zł.
2. Dochody ze sprzedaży majątku – 10 000,00 zł:
- 1) Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego – 10 000,00 zł.
Zaplanowano sprzedaż starych sprzętów i urządzeń będących własnością gminy, które nie są już użyteczne dla realizacji zadań gminy.

Wydatki gminy.

Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodne z planem przeznaczenie w sposób celowy i oszczędny. Przy opracowaniu projektu wydatków na 2024 rok przyjęto wskaźniki wzrostu podane przez Ministra Finansów: średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 115,00 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,6 %. W planie wydatków ujęto środki na sfinansowanie koniecznych i pierwszoplanowych zadań gminy.

Plan wydatków budżetu wynosi 43 270 016,00 zł, w tym:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 15 439 491,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą wpłat Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8 278,00 zł, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej – 10 232,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację dwóch zadań:

- 1. „Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka” – realizację zadania przewidziano na lata 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 404 690,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, w roku 2023 nie poniesiono nakładów na realizację zadania, w roku 2024 planuje się wykonanie robót inwestycyjnych i zakończenie realizacji zadania przy wydatkowaniu środków w wysokości 380 690,00 zł. Zadanie finansowane jest ze środków pochodzących z subwencji na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej wsi, która wpłynęła do budżetu gminy w 2021 r. w wysokości 300 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, a zatem do wykorzystania

- w 2024 r. pozostała kwota 276 000,00 zł. Pozostałą kwotę 104 690,00 zł gmina planuje sfinansować ze środków własnych.
2. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – Realizację zadania przewidywano na lata 2021 – 2023, ale ze względu na przeciągające się prace budowlane postanowiono wydłużyć okres realizacji do 2024 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14 018 002,00 zł, w roku 2023 zaplanowano realizację robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania ale ze względu na przedłużające się roboty budowlane zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2024. W 2022 roku wydatkowano kwotę 113 467,50 zł, w 2023 r – 700 243,13 zł, w 2024 roku zaplanowano wydatkowanie kwoty 13 204 291,00 zł. W 2024 r. zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 13 094 291,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 110 000,00 zł.
 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” – realizację zadania zaplanowano na lata 2022 – 2023, ze względu na długotrwałość procedur przygotowawczych realizację zadania przedłużono do roku 2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 841 535,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, w roku 2023 nie ponoszono wydatków na realizację zadania, w roku 2024 przewidziano wykonanie zadania i wydatkowanie kwoty 1 836 000,00 zł. W roku 2024 zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1 764 000,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 72 000,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 129 341,00 zł. Wydatki na realizację zadań w zakresie dostarczania wody: zakup materiałów do napraw i bieżących remontów sieci wodociągowej, opłatę za energię elektryczną, opłaty za badanie wody i ścieków, opłata za dozór techniczny hydroforni, opłaty za usługi wodne ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W dziale 600 „Transport i łączność” – 9 035 211,00 zł

W ramach wydatków bieżących – 181 713,00 zł- zaplanowano wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie i naprawę dróg gminnych, sprzętu drogowego, zakup oleju napędowego i benzyny, części zamiennych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.

W ramach wydatków inwestycyjnych – 8 853 498,00 zł – zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe” – realizację zadania przewidziano na lata 2022 -2023, ze względu na przedłużające się roboty budowlane zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2024 r. Łączne koszty finansowe wynoszą 5 023 735,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, w roku 2023 wydatkowano kwotę 297 587,57 zł, w roku 2024 nastąpi zakończenie realizacji zadania – wydatkowana kwota 4 716 148,00 zł. W roku 2024 zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 4 694 008,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 22 140,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy – realizację zadania przewidziano w roku 2023 ale ze względu na przedłużające się procedury realizację zadania przeniesiono na rok 2024. Łączne koszty finansowe wynoszą 2 248 350,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2 090 000,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 158 350,00 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 64 w miejscowości Olendy” – realizację zadania przewidziano w roku 2024. Łączne koszty finansowe wynoszą 1 839 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1 710 000,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 129 000,00 zł.
4. „Zakup kosiarki bijakowej” – zaplanowano wydatkowanie kwoty 50 000,00 zł ze środków własnych gminy.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 467 209,00 zł.

W ramach wydatków bieżących – 467 209,00 zł – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe robotników gospodarczych i pracowników prac interwencyjnych i publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 50 000,00 zł – zaplanowano wykonanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 4 579 458,00 zł.

W ramach wydatków bieżących – 2 310 815,00 zł - wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Wojewódzkiego (USC) – 165 343,00 zł (w tym z zadań zleconych 25 800,00 zł) - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS. Obsługa Rady Gminy – 34 282,00 zł - wypłata diet radnym, członkom komisji, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów i wyposażenia. Utrzymanie Urzędu Gminy – 2 101 090,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie, w tym pracowników obsługujących zadania związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy i instytucji oraz odbiorem ścieków, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - inspektor BHP, zakup materiałów biurowych, olej opałowy, energię, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty pocztowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, środki czystości, zakup usług zdrowotnych, opłatę usługi Inspektora Ochrony Danych, serwis oprogramowania, odpis na ZFŚS, wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne wypłacane sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

1. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka” – 442 263,00 zł. Zadanie realizowane ze środków na uzupełnienie dochodów gminy, które wpłynęły w roku 2022, w wysokości 2 888 418,79 zł, a z tego 15% - 433 262,79 zł ≈ 433 263 zł musi być przeznaczone na zwiększenie efektywności energetycznej oraz ze środków własnych gminy w wysokości 9 000,00 zł.
2. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” – 1 741 380,00 zł. Zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 445 000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 296 380,00 zł.
3. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” – zadanie wieloletnie, realizacja w latach 2021 – 2024, łączny koszt realizacji zadania 127 055,00 zł, w roku 2024 – 30 000,00 zł.
4. „Zakup samochodu osobowego” – 55 000,00 zł, ze środków własnych gminy.

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki w kwocie – 383,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 86 271,00 zł

- dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na dokonanie zakupów inwestycyjnych – 8 700,00 zł,
- dofinansowanie dla Komendy państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 5 000,00 zł,
- wydatki na utrzymanie „Ochotniczych Straży Pożarnych” – 71 571,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, remont bieżący wozów bojowych, badania techniczne, olej napędowy, zakup wyposażenia dla jednostek OSP, opłatę za energię elektryczną oraz wynagrodzenie bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne konserwatorów sprzętu OSP w Kocach Borowych i Rudce,
- „Obrona Cywilna” - środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie w ciągłej sprawności i niezawodności systemu wczesnego ostrzegania oraz systemu wykrywania i alarmowania.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” - wydatki w wysokości – 415 062,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 70 000,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 45 000,00 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” - wydatki w wysokości – 8 601 567,00 zł.

Szkoły Podstawowe - plan 7 357 645,00 zł

W ramach wydatków bieżących 1 951 645,00 zł- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników obsługi pracujących w Szkole Podstawowej w Rudce, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe - inspektor BHP, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych, zakup energii , oleju opałowego, gazu, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, opłata usługi Inspektora Ochrony Danych, odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków inwestycyjnych – 5 406 000,00 zł – zaplanowano wykonanie następujących zadań:

- „ Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce – 5 406 000,00 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład 4 770 000,00 zł, środki własne gminy 636 000,00 zł. Zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2022 – 2024. Łączne nakłady finansowe – 5 498 250,00 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, w roku 2023 nie ponoszono wydatków, w roku 2024 planuje się wydatkowanie kwoty 5 406 000,00 zł i zakończenie realizacji zadania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 465 474,00 zł,

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych – 440 474,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz opiekunek dwóch oddziałów przedszkolnych

3-4 latków oraz 5-6 latków, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania „Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka” przeznaczając na ten cel kwotę 25 000,00 zł.

Świetlice szkolne – 122 687,00 zł – wydatki na dodatek wiejski, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do prowadzenia zajęć, pomocy dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS.

Dowożenie uczniów do szkół – 387 840,00 zł. Wydatki związane z zakupem oleju napędowego, ubezpieczenia OC i AC autobusów, podatek od środków transportowych, wynagrodzenia osobowe kierowców dowożących dzieci do szkół, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych- dowożenie uczniów do szkół prze firmę transportową, odpis na ZFŚS.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 11 500,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 215 183,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.

Pozostała działalność – 41 238,00 zł: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 851 „Ochrona Zdrowia”- 43 200,00 zł –środki z opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych 33 200,00 zł, środki z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 10 000,00 zł, przeznaczono na wydatki na zwalczanie narkomanii - 1 000,00 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42 200,00 zł.

W dziale 852 „Opieka Społeczna” zaplanowano środki w wysokości 1 063 362,00 zł.

Domy pomocy społecznej – 400 000,00 zł- wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 100,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -9 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 49 000,00 zł osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Dodatki mieszkaniowe – 500,00 zł

Zasiłki stałe – 93 000,00zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 387 919,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS oraz głównej księgowej prowadzącej księgowość GOPS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, artykuły biurowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe

krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, opłatę usługi Inspektora Ochrony Danych, serwis oprogramowania oraz odpis na ZFŚS.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 698,00 zł.
Pomoc w zakresie dożywiania – 63 469,00 zł,
Pozostała działalność – 28 676,00 zł, w tym zadania zlecone – 4 300,00 zł.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 10 000,00 zł wydatki na stypendia dla uczniów.

W dziale 855 „Rodzina” – 942 612,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 895 000,00 zł (w tym zadania zlecone w kwocie 890 000,00 zł).

Wspieranie rodziny – 3 612,00 zł.

Rodziny zastępcze – 18 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 26 000,00 zł (w tym zadania zlecone 26 000,00 zł).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1 472 250,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 128 589,00 zł – wydatki na zakup materiałów do usuwania awarii i bieżących remontów sieci kanalizacyjnej, przeglądy oczyszczalni ścieków, opłaty za usługi wodne, itp. wydatki bieżące.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 479 968,00 zł - wydatki na pokrycie wydatków związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku. Wydatki bieżące związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 469 968,00 zł są równe zaplanowanym dochodom w wysokości 469 986,00zł, ponieważ w 2023 roku nie wystąpi nadwyżka dochodów. W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych w Rudce” – 10 000,00 zł. Zadanie wieloletnie – łączne koszty finansowe wynoszą 84 686,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 3 000,00 zł – środki w wysokości 1 500,00 zł pochodząca z dochodów związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska i są przeznaczone na utrzymanie utworzonych terenów zielonych w miejscowości Rudka. Pozostała kwotę stanowią środki własne gminy.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 23 000,00 zł – wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”

Schroniska dla zwierząt – 14 875,00 zł – wydatki na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, opłaty za usługi weterynaryjne, opłaty za utrzymanie zwierząt w schroniskach.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 812 800,00 zł w tym zadania bieżące – 125 900 na opłatę faktur za energię i konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg oraz zadania inwestycyjne: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudka” – 686 900,00 zł. Zadanie finansowane z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 533 520,00 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 153 380,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 10 000,00 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 862 599,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 152 073,00 zł w ramach wydatków bieżących – 142 073,00 zł - sfinansowany zostanie zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i gazu do świetlic wiejskich, w ramach wydatków majątkowych – 10 000,00 zł - wykonany zostanie zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy.

Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 120 526,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 590 000,00 zł – realizacja zadania „Odbudowa (renowacja) zabytków”. Zadanie wieloletnie współfinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W 2023 r. wydatkowano kwotę 10 000,00 zł ze środków własnych gminy, w roku 2024 zaplanowano wydatkowanie kwoty 590 000,00 zł w tym dofinansowanie 588 000,00 zł, w roku 2025 zaplanowano wydatkowanie kwoty 700 000,00 zł, w tym dofinansowanie 686 000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” – 2 000,00 zł – wydatki na zakup art. sportowych.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024:

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Rudka” – 380 690,00 zł,
- „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka” – 13 204 291,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka” – 1 836 000,00 zł,
- „Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe” – 4 716 148,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy” – 2 248 350,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej na dz. Nr 64 w miejscowości Olendy” – 1 839 000,00 zł,
- „Zakup kosiarki bijakowej” – 50 000,00 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka” – 442 263,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” – 1 741 380,00 zł,
- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka” – 30 000,00 zł,
- „Zakup samochodu” – 55 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce” – 5 406 000,00 zł,
- „Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka” – 25 000,00 zł,
- „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce” – 10 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudka” – 686 900,00 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Olendy” – 10 000,00 zł,
- „Odbudowa (renowacja) zabytków” – 590 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1 546 894,00 zł, rozchody w wysokości 213 178,00 zł.

Przychody budżetu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 546 894,00 zł (W roku 2022 Gmina wypracowała przychody w wysokości 4 685 244,30 zł. Rok 2022 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 672 450,01 zł. Przewidywane w 2023 roku wykonanie budżetu wynosi – 1 622 213,58 zł (deficyt). Spłata kredytów i pożyczek w roku 2022 wyniosła 189 840,00 zł, w roku 2023 – 213 320,00 zł i w roku 2024 – 213 178,00 zł. Na rok 2024 pozostaje do wykorzystania 2 446 692,72 zł, z tego kwota 1 546 894,00 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu gminy zaplanowanego na rok 2024 oraz spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów).

Rozchody w wysokości 213 178,00 zł na spłatę kredytów – 213 178,00 zł.

Ustala się dochody w kwocie 33 200,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 42 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Na etapie projektu budżetu ustalono, że zostanie wykorzystana cała kwota wydatków zaplanowanych

w 2023 r na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z tym planowane wydatki na 2024 r. są równe planowanym dochodom.

Ustala się dochody w kwocie 1 500,00 zł i wydatki w kwocie 1 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 469 986,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- dotacja podmiotowa dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce w kwocie 120 526,00 zł,
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – 8 700,00 zł,
- dotacja celowa dla Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim – 5 000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok przedstawia planowane dochody w kwocie 122 300,00 zł i wydatki w kwocie 122 300,00 zł - są to dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce.

Przewidywane wykonanie budżetu 2023 r. , projekt budżetu na 2024 rok.

Relację przewidywanych do wykonania dochodów i wydatków budżetu roku 2023 w porównaniu do projektu budżetu roku 2024 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2023 r.	Projekt budżetu na 2023 r.
1	2	3
Dochody ogółem	16510 547,94	41 936 300,00
Wydatki ogółem	18 132 761,52	43 270 016,00

Deficyt(-)/Nadwyżka (+)	- 1 622 213,58	- 1 333 716,00
-------------------------	----------------	----------------

Przedstawiony projekt budżetu zawiera bilans najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Wójt Gminy wnosi o upoważnienie do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy

i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dokonywanie zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w : planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, i ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Wójt Gminy wnosi o uchwalenie przedłożonego Radzie Gminy projektu Budżetu Gminy Rudka na 2024 rok

WÓJT
Marcin Gawryśiak

