

UCHWAŁA NR LIII/386/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 10 stycznia 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), art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 246 525,31 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 525,31 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 227 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 30 978 532,50 zł, tj. o kwotę 246 525,31 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 1 130 962,10 zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 29 847 570,40 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 246 525,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok dodaje się załącznik nr 18 „Plan dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” zgodny z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 95 064 221,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 417 100,98 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 647 120,21 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 126 042 753,69 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 86 382 353,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39 660 399,83 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 30 978 532,50 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 30 978 532,50 zł.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 8.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		5 902 105,00	145,31	0,00	5 902 250,31
	<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>0,00</i>	<i>145,31</i>	<i>0,00</i>	<i>145,31</i>
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	145,31	0,00	145,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		858 330,00	19 380,00	0,00	877 710,00
	<i>85395 Pozostała działalność</i>		<i>858 330,00</i>	<i>19 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>877 710,00</i>
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 100,00	380,00	0,00	680 480,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 786 393,21	227 000,00	0,00	12 013 393,21
	<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		<i>5 643 106,00</i>	<i>227 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 870 106,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	227 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			125 796 228,38	246 525,31	0,00	126 042 753,69

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	86 362 828,55	19 525,31	0,00	86 382 353,86
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	68 499 155,45	525,31	0,00	68 499 680,76
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 519 686,85	0,00	0,00	29 519 686,85
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 979 468,60	525,31	0,00	38 979 993,91
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	13 310 040,60	0,00	0,00	13 310 040,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 519 728,12	19 000,00	0,00	4 538 728,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	33 904,38	0,00	0,00	33 904,38
Wydatki majątkowe	39 433 399,83	227 000,00	0,00	39 660 399,83
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	39 433 399,83	227 000,00	0,00	39 660 399,83
<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	0,00	0,00	44 366,00
RAZEM WYDATKI	125 796 228,38	246 525,31	0,00	126 042 753,69

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		30 732 007,19	246 525,31	0,00	30 978 532,50
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	1 111 436,79	19 525,31	0,00	1 130 962,10
	<i>Inne zadania</i>	1 111 436,79	19 525,31	0,00	1 130 962,10
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 620 570,40	227 000,00	0,00	29 847 570,40
	<i>Inne zadania</i>	29 620 570,40	227 000,00	0,00	29 847 570,40
SALDO		30 732 007,19	246 525,31	0,00	30 978 532,50

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 750 000,00	227 000,00	0,00	1 977 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 460 000,00	227 000,00	0,00	1 687 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	227 000,00	0,00	300 000,00
		Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna	73 000,00	227 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM WYDATKI			39 433 399,83	227 000,00	0,00	39 660 399,83

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	0,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	0,00
Razem				0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 080,00
	75495		Pozostała działalność	80 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 080,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	80 080,00
855			Rodzina	14 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 671,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 671,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	14 671,00
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				94 896,31

**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	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00

WYDATKI:

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
Dodatek węglowy				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
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

*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.

Uzasadnienie do uchwały:

Wydatki budżetu gminy:

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75814 o kwotę 145,31 zł celem zwrotu niewykorzystanych odsetek od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 o środki w wysokości 19 380,00 zł otrzymane w 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę zadania /18 360,00 zł/ oraz wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych /1 020,00 zł/.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90002 o kwotę 227 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna” w związku z koniecznością wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania. Źródłem finansowania zadania są środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych /1 387 000 zł/ oraz środki własne gminy /300 000 zł/.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 246 525,31 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 19 525,31 zł:
 - a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania dot. wypłaty dodatku węglowego /18 360,00 zł/ i dodatku dla gospodarstw domowych /1 020,00 zł/ - 19 380,00 zł.
 - b) niewykorzystane odsetki od środków Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku – 145,31 zł
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – 227 000,00 zł.