

UCHWAŁA NR LIX/422/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 637 444,10 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28 555,90 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 666 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 367 398,70 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 601,30 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 506 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 42 163 120,79 zł, tj. o kwotę 1 270 045,40 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 658 035,89 zł,
- 2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 15 848,86 zł;
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 40 489 236,04 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 270 045,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 9 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 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 12 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Załącznik nr 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 19 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 13 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 92 080 577,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82 102 136,58 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9 978 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 134 243 697,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 820 841,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 422 856,20 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 42 163 120,79 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 42 163 120,79 zł.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 13.

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

Budżet na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50 637 692,00	22 716,30	0,00	50 660 408,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 061 758,00	22 716,30	0,00	1 084 474,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 716,30	0,00	22 716,30
758	Różne rozliczenia		8 024 329,95	1 784,60	0,00	8 026 114,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	135 591,00	1 775,00	0,00	137 366,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 591,00	1 775,00	0,00	137 366,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	350,95	9,60	0,00	360,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,95	9,60	0,00	360,55
855	Rodzina		2 875 543,00	4 055,00	0,00	2 879 598,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 812 035,00	4 055,00	0,00	2 816 090,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 920,00	4 055,00	0,00	23 975,00
926	Kultura fizyczna		1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			93 718 021,21	28 555,90	1 666 000,00	92 080 577,11

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	82 073 580,68	28 555,90	0,00	82 102 136,58
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 550,98	0,00	0,00	33 550,98
Dochody majątkowe	11 644 440,53	0,00	1 666 000,00	9 978 440,53
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 366,00	0,00	0,00	44 366,00
RAZEM DOCHODY	93 718 021,21	28 555,90	1 666 000,00	92 080 577,11

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		9 010 705,17	1 352 000,00	0,00	10 362 705,17
	01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		5 615 410,87	574 000,00	0,00	6 189 410,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 843,93	524 000,00	0,00	4 106 843,93
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 175 420,13	778 000,00	0,00	2 953 420,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 075,00	778 000,00	0,00	2 734 075,00
600	Transport i łączność		13 769 451,24	30 000,00	0,00	13 799 451,24
	60017 Drogi wewnętrzne		2 246 050,00	30 000,00	0,00	2 276 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 000,00	0,00	830 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 886 851,56	423 000,00	0,00	3 309 851,56
	75412 Ochotnicze straże pożarne		2 666 790,00	423 000,00	0,00	3 089 790,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	67 150,00	15 000,00	0,00	82 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	13 000,00	0,00	42 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	385 000,00	0,00	1 730 000,00
801	Oświata i wychowanie		36 672 830,46	1 775,00	1 775,00	36 672 830,46
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		2 886 184,00	1 775,00	1 775,00	2 886 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 843 579,00	0,00	1 775,00	2 841 804,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 605,00	1 775,00	0,00	8 380,00
851	Ochrona zdrowia		3 700 023,03	23 716,30	6 500,00	3 717 239,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 383,03	23 716,30	1 000,00	228 099,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	10 000,00	1 000,00	24 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 693,03	13 716,30	0,00	162 409,33
85195	Pozostała działalność		3 219 410,00	0,00	5 500,00	3 213 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna		3 101 595,60	50 000,00	0,00	3 151 595,60
85295	Pozostała działalność		222 400,00	50 000,00	0,00	272 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	50 000,00	0,00	264 800,00
855	Rodzina		4 513 154,41	0,00	6 531,00	4 506 623,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 798 926,00	0,00	6 531,00	2 792 395,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 116,00	0,00	6 531,00	20 585,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 392 944,46	58 000,00	406 948,00	13 043 996,46
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 870 106,00	58 000,00	106 948,00	5 821 158,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 998 100,00	53 000,00	106 948,00	3 944 152,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 308 000,00	0,00	300 000,00	2 008 000,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	0,00	300 000,00	1 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 329 379,00	438 864,00	0,00	10 768 243,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 730 110,00	395 524,00	0,00	9 125 634,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 722 010,00	315 524,00	0,00	7 037 534,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	30 000,00	0,00	1 855 000,00
92116	Biblioteki		269 269,00	43 340,00	0,00	312 609,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	269 269,00	43 340,00	0,00	312 609,00
926	Kultura fizyczna		14 037 277,42	30 009,60	2 353 009,60	11 714 277,42
92601	Obiekty sportowe		7 207 281,43	30 009,60	9,60	7 237 281,43
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 202,00	0,00	9,60	4 904 192,40
6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 207 509,43	9,60	0,00	1 207 519,03
92695		Pozostała działalność	5 380 795,99	0,00	2 353 000,00	3 027 795,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 629,00	0,00	687 000,00	2 676 629,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			134 611 096,60	2 407 364,90	2 774 763,60	134 243 697,90

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	90 682 240,40	560 355,30	421 754,00	90 820 841,70
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	71 699 229,44	191 491,30	415 223,00	71 475 497,74
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	30 044 931,49	0,00	0,00	30 044 931,49
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	41 654 297,95	191 491,30	415 223,00	41 430 566,25
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 295 480,60	368 864,00	0,00	14 664 344,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 634 131,12	0,00	6 531,00	4 627 600,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	53 399,24	0,00	0,00	53 399,24
Wydatki majątkowe	43 928 856,20	1 847 009,60	2 353 009,60	43 422 856,20
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	43 928 856,20	1 847 009,60	2 353 009,60	43 422 856,20
<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	134 611 096,60	2 407 364,90	2 774 763,60	134 243 697,90

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	40 893 075,39	1 270 045,40	0,00	42 163 120,79
905 Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
Inne zadania	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
Inne zadania	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	39 219 190,64	1 270 045,40	0,00	40 489 236,04
Inne zadania	39 219 190,64	1 270 045,40	0,00	40 489 236,04
SALDO	40 893 075,39	1 270 045,40	0,00	42 163 120,79

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 784 081,00	1 352 000,00	0,00	9 136 081,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 608 660,87	574 000,00	0,00	6 182 660,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 582 843,93	524 000,00	0,00	4 106 843,93
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice</i>	0,00	524 000,00	0,00	524 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
		<i>Dotacja celowa dla ZGKiM na opracowanie projektu oraz badań hydrologicznych dla budowy studni głębinowej nr 2 na ujęciu w Koźlicach</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 175 420,13	778 000,00	0,00	2 953 420,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 075,00	778 000,00	0,00	2 734 075,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice</i>	0,00	778 000,00	0,00	778 000,00
600	Transport i łączność		6 004 857,64	30 000,00	0,00	6 034 857,64
	60017	Drogi wewnętrzne	870 000,00	30 000,00	0,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 000,00	0,00	830 000,00
		<i>Utworzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 145 000,00	385 000,00	0,00	2 530 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 145 000,00	385 000,00	0,00	2 530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	385 000,00	0,00	1 730 000,00
		<i>Budowa garażu dla OSP Orsk</i>	100 000,00	385 000,00	0,00	485 000,00
852	Pomoc społeczna		214 800,00	50 000,00	0,00	264 800,00
	85295	Pozostała działalność	214 800,00	50 000,00	0,00	264 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	50 000,00	0,00	264 800,00
		<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w m. Rudna</i>	214 800,00	50 000,00	0,00	264 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 890 000,00	30 000,00	0,00	2 920 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 890 000,00	30 000,00	0,00	1 920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 000,00	30 000,00	0,00	1 855 000,00
		<i>Modernizacja placu zabaw w m. Kębtów</i>	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		11 487 507,42	9,60	2 353 009,60	9 134 507,42
	92601	Obiekty sportowe	6 111 711,43	9,60	9,60	6 111 711,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 904 202,00	0,00	9,60	4 904 192,40
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	3 422 400,00	0,00	9,60	3 422 390,40
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 207 509,43	9,60	0,00	1 207 519,03
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	1 207 509,43	9,60	0,00	1 207 519,03
	92695	Pozostała działalność	5 350 795,99	0,00	2 353 000,00	2 997 795,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 629,00	0,00	687 000,00	2 676 629,00
		<i>Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	<i>834 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>687 000,00</i>	<i>147 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00
		<i>Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	<i>1 666 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 666 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			43 928 856,20	1 847 009,60	2 353 009,60	43 422 856,20

Budżet na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	Dochody		136 320,00	22 716,30	0,00	159 036,30
	Wydatki		0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	Dochody		136 320,00	22 716,30	0,00	159 036,30
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 716,30	0,00	22 716,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	136 320,00	0,00	0,00	136 320,00
851	Ochrona zdrowia					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		240 613,03	23 716,30	1 000,00	263 329,33
85153	Zwalczanie narkomanii					
	Wydatki		35 230,00	0,00	0,00	35 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	Wydatki		205 383,03	23 716,30	1 000,00	228 099,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 190,00	10 000,00	1 000,00	24 190,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 693,03	13 716,30	0,00	162 409,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	DOCHODY		136 320,00	22 716,30	0,00	159 036,30
	WYDATKI		240 613,03	23 716,30	1 000,00	263 329,33

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		2 222 540,00	0,00	0,00	2 222 540,00
	Wydatki		4 183 106,00	58 000,00	106 948,00	4 134 158,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi					
	Dochody		2 222 540,00	0,00	0,00	2 222 540,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 222 340,00	0,00	0,00	2 222 340,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki		4 183 106,00	58 000,00	106 948,00	4 134 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 557,00	0,00	0,00	119 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 644,00	0,00	0,00	24 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 024,00	0,00	0,00	3 024,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 998 100,00	53 000,00	106 948,00	3 944 152,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,00	3 326,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 255,00	0,00	0,00	1 255,00
	DOCHODY		2 222 540,00	0,00	0,00	2 222 540,00
	WYDATKI		4 183 106,00	58 000,00	106 948,00	4 134 158,00

Załącznik Nr 7
do uchwały nr LIX/422/2023
z dnia 25.05.2023 r.

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	360,55
	75816		Wpływy do rozliczenia	360,55
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,55
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	1 528 686,02
	92601		Obiekty sportowe	1 207 519,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 207 519,03
			Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia	1 207 519,03
	92695		Pozostała działalność	321 166,99
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	321 166,99
			Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach	321 166,99
Razem				1 528 686,02

Budżet na rok 2023

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
010 Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
40002 Dostarczanie wody		0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	200 463,00	0,00	200 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 463,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	4 872 270,60	4 872 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 270,60
60002 Infrastruktura kolejowa		0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 977,00	160 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 977,00
60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 641 293,60	2 641 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 293,60
60017 Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
630 Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 768,00	0,00	70 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 768,00
750 Administracja publiczna		0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
75095 Pozostała działalność		0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	710 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	710 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Dział Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Razem
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	razem	
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	657 540,00	600 000,00	1 257 540,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	1 275 540,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	657 540,00	300 000,00	957 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 540,00
2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	657 540,00	0,00	657 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 540,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 350 143,00	0,00	65 000,00	7 415 143,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 715 143,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 037 534,00	0,00	65 000,00	7 102 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 534,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 037 534,00	0,00	0,00	7 037 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 037 534,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
92116 Biblioteki		312 609,00	0,00	0,00	312 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 609,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 609,00	0,00	0,00	312 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 609,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 418 700,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	683 700,00	683 700,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	1 418 700,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	658 700,00	658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 700,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
RAZEM WYDATKI		7 350 143,00	928 771,00	7 248 407,60	15 527 321,60	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00	16 605 321,60

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

DOCHODY

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	87,77
	75095		Pozostała działalność	87,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	87,77
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	87,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 981,56
	75495		Pozostała działalność	38 981,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	38 981,56
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	38 981,56
758			Różne rozliczenia	137 366,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 366,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	137 366,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	137 366,00
852			Pomoc społeczna	692,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	692,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	692,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 476,00
	85395		Pozostała działalność	36 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	36 476,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	34 640,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 836,00
855			Rodzina	23 975,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 975,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	23 975,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>23 975,00</i>
Razem				237 578,33

WYDATKI

(w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	87,77
	75095		Pozostała działalność	87,77
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,42
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,35
			<i>Nadanie numeru PESEL</i>	<i>87,77</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 061,56
	75495		Pozostała działalność	119 061,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 411,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 069,18
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 581,38
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	<i>119 061,56</i>
801			Oświata i wychowanie	143 258,08
	80101		Szkoły podstawowe	104 944,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 533,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 752,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 177,30
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 631,86
	80104		Przedszkola	17 573,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	747,73

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 355,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 904,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 326,59
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	911,90
	80107		Świetlice szkolne	3 901,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 278,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	608,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13,58
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	8 380,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 380,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 458,59
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 843,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>143 258,08</i>
852			Pomoc społeczna	692,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	692,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	692,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>692,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 476,00
	85395		Pozostała działalność	36 476,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>34 640,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	<i>1 836,00</i>
855			Rodzina	23 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 975,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 585,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 390,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>23 975,00</i>
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			<i>Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku</i>	<i>145,31</i>
Razem				323 695,72

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok
			Ogółem	w tym				Ogółem	w tym			
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne		
						§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01043		320 000		320 000		320 000	320 000		320 000		
400	40002	138 963	1 839 975	1 639 512	200 463	200 463		1 108 454	45 070		138 963	
600			369 657	299 657	70 000		70 000	131 784		70 000		
	60016		154 534	154 534				43 743				
	60017		215 123	145 123	70 000		70 000	88 041		70 000		
700			352 189	281 421	70 768	70 768		254 190	18 030			
	70005		28 784	28 784				15 994				
	70007		323 405	252 637	70 768	70 768		238 196	18 030			
710	71035		91 408	91 408				37 184				
900			10 333 392	9 075 852	1 257 540	657 540	600 000	11 455 009	6 887 842	600 000		
	90001		3 667 725	2 710 185	957 540	657 540	300 000	2 181 830	56 496	300 000		
	90003		507 891	507 891				76 786				
	90004		1 213 033	1 213 033				221 504	108 162			
	90017		300 000		300 000		300 000	8 421 064	6 699 144	300 000		
	90026		1 620 949	1 620 949				308 905				
	90095		3 023 794	3 023 794				244 920	24 040			
	Ogółem	138 963	13 306 621	11 387 850	1 918 771	928 771	990 000	13 306 621	6 950 942	990 000	138 963	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH
DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2023 ROK**

DOCHODY

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 162,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 816,94
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 816,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>1 512 776,94</i>
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociagową we wsi Naroczyce</i>	<i>243 040,00</i>
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	<i>219 345,13</i>
630			Turystyka	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	<i>0,00</i>
750			Administracja publiczna	771 781,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	<i>771 781,14</i>
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00

			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Urządzanie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	0,00
Razem				7 553 943,21

WYDATKI

(w zł)				
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 975 162,07
	O1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 816,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 755 816,94
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	1 512 776,94
			<i>Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg we wsi Gorzyn z siecią wodociągową we wsi Naroczyce</i>	243 040,00
	O1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	219 345,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	219 345,13
			<i>Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Koźlice</i>	219 345,13
630			Pozostała działalność	0,00
	63095		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00

			<i>Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	0,00
750			Administracja publiczna	771 781,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 781,14
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	771 781,14
			<i>Cyfryzacja usług publicznych w Gminie Rudna</i>	771 781,14
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna - I etap</i>	3 420 000,00
900			Gospodarka komunalna i ichrona środowiska	1 387 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 387 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 387 000,00
			<i>Wdrożenie inteligentnego systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Rudna</i>	1 387 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Urządzanie terenów rekreacyjnych w m. Rudna</i>	0,00
Razem				7 553 943,21

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75618 o wpływy w wysokości 22 716,30 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

ROŻNE ROZLICZENIA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1 775 zł na dowożenie uczniów z Ukrainy do szkół i przedszkoli oraz w rozdz. 75816 odsetek w wysokości 9,60 zł naliczonych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

RODZINA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 4 055 zł na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” o kwotę 1 666 000 zł. Wyplata środków z promesy nastąpi w roku 2024.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zabezpieczenie w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 środków w wysokości 1 302 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice” oraz środków w wysokości 50 000 zł celem przekazania dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej na opracowanie projektu oraz badań hydrologicznych dla budowy studni głębinowej nr 2 na ujściu w Koźlicach.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zabezpieczenie w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60017 środków w wysokości 30 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno” – opracowanie dokumentacji projektowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 o kwotę ogółem 423 000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38 000 zł, z tego:
 - a) dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnej w łącznej kwocie 10 000 zł /OSP Rudna – 2 000 zł, OSP Gwizdanów – 2 000 zł, OSP Chobienia – 2 000 zł, OSP Górzyn – 2 000 zł, OSP Orsk – 2 000 zł/,
Kwota stanowi 10% wkładu własnego przy realizacji zadania w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 - b) zakup energii elektrycznej - 15 000 zł, przegląd urządzeń i pojazdów – 3 000 zł, pozostałe usługi – 10 000 zł.
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 385 000 zł na zadaniu pn. „Budowa garażu dla OSP Orsk” do wysokości kosztorysu inwestorskiego oraz szacunkowych kosztów nadzoru inwestorskiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z otrzymaniem środków w kwocie 1 775 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.

OCHRONA ZDROWIA

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 22 716,30 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu. Ponadto przenosi się środki w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców. Pozostałe zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do potrzeb.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85295 o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w m. Rudna”.

RODZINA

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 055 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85502 i przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Jednocześnie uwalnia się środki w wysokości 10 586 zł zabezpieczone na ww. zadanie w ramach środków własnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę ogółem 406 948 zł na zadaniach bieżących, tj. oświetlenie dróg – koszty zakupu energii /300 000 zł/, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych /106 948 zł/. Ponadto zabezpiecza się kwotę 58 000 zł na wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę ogółem 438 864 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna /358 864 zł, w tym biblioteka 43 340 zł/, remont boiska w m. Chełm /50 000 zł/, realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw w m. Kębłów” – opracowanie dokumentacji projektowej /30 000 zł/.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92601 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Odsetki w kwocie 9,60 zł naliczone od środków RFiL przeznacza się na zadanie „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia”. Jednocześnie o powyższą kwotę zmienia się źródło finansowania ww. zadania.

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92695 na zadaniu „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna o kwotę 2 353 000 zł do kwoty 147 000 zł, tj. do planowanej wysokości wypłaty zaliczki dla Wykonawcy oraz zaciągniętego zobowiązania na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1 270 045,40 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 10

W związku z zaplanowaniem dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rudnej na opracowanie projektu oraz badań hydrologicznych dla budowy studni głębinowej nr 2 na ujęciu w Koźlicach, zwiększa się plan przychodów o kwotę 50 000 zł i plan kosztów ZGKiM w Rudnej o kwotę 50 000,00 zł. Ponadto w planie kosztów dokonuje się przeniesień kosztów na kwotę ogółem 91 947 zł między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.