

UCHWAŁA NR LVIII/413/2023
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 kwietnia 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. 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. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 385 564,46 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 385 564,46 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 375 627,28 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 435 627,28 zł,
2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 940 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 40 893 075,39 zł, tj. o kwotę 990 062,82 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 39 219 190,64 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 990 062,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 7 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 17 do uchwały nr LII/369/2022 Rady Gminy Rudna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 93 272 870,04 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81 628 429,51 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 644 440,53 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 134 165 945,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90 237 089,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 928 856,20 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 40 893 075,39 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 40 893 075,39 zł.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 10.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 988 362,07	11 313,00	0,00	1 999 675,07
	01095 Pozostała działalność		13 200,00	11 313,00	0,00	24 513,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 313,00	0,00	11 313,00
600	Transport i łączność		2 129 623,32	217 668,00	0,00	2 347 291,32
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	191 361,00	0,00	191 361,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	191 361,00	0,00	191 361,00
	60053 Infrastruktura telekomunikacyjna		0,00	26 307,00	0,00	26 307,00
	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	0,00	26 307,00	0,00	26 307,00
750	Administracja publiczna		14 417 079,91	432 000,00	0,00	14 849 079,91
	75095 Pozostała działalność		13 581 087,77	432 000,00	0,00	14 013 087,77
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000 000,00	432 000,00	0,00	13 432 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 785,10	330 553,46	0,00	359 338,56
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	323 600,00	0,00	323 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	223 600,00	0,00	223 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495 Pozostała działalność		28 785,10	6 953,46	0,00	35 738,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 785,10	6 953,46	0,00	35 738,56
758	Różne rozliczenia		7 993 606,95	2 000,00	0,00	7 995 606,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814 Różne rozliczenia finansowe			104 868,00	2 000,00	0,00	106 868,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		104 868,00	2 000,00	0,00	106 868,00
801	Oświata i wychowanie		3 867 661,25	376 120,00	0,00	4 243 781,25
80104 Przedszkola			311 394,75	376 120,00	0,00	687 514,75
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	376 120,00	0,00	376 120,00
852	Pomoc społeczna		591 155,00	12 085,00	8 085,00	595 155,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			128 285,00	8 085,00	8 085,00	128 285,00
0830	Wpływy z usług		8 085,00	0,00	8 085,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	8 085,00	0,00	8 485,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855	Rodzina		2 857 841,00	11 910,00	0,00	2 869 751,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 795 443,00	10 800,00	0,00	2 806 243,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 215,00	4 800,00	0,00	6 015,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 700,00	6 000,00	0,00	10 700,00
85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
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		0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
RAZEM DOCHODY			91 887 305,58	1 393 649,46	8 085,00	93 272 870,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	80 242 865,05	1 393 649,46	8 085,00	81 628 429,51
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	0,00	11 644 440,53
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	91 887 305,58	1 393 649,46	8 085,00	93 272 870,04

Budżet na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		8 627 444,00	250,00	0,00	8 627 694,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 615 160,87	250,00	0,00	5 615 410,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	0,00	250,00
600	Transport i łączność		13 765 251,24	7 800,00	3 600,00	13 769 451,24
	60017	Drogi wewnętrzne	2 278 250,00	7 800,00	0,00	2 286 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	390 200,00	0,00	3 600,00	386 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 902 052,00	5 000,00	8 050,00	1 899 002,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 449 284,00	5 000,00	8 050,00	1 446 234,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	8 050,00	16 950,00
750	Administracja publiczna		12 751 275,94	3 000,00	3 000,00	12 751 275,94
	75095	Pozostała działalność	1 011 507,94	3 000,00	3 000,00	1 011 507,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 200,00	0,00	3 000,00	414 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 776 655,10	177 953,46	71 000,00	2 883 608,56
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 566 790,00	171 000,00	71 000,00	2 666 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	100 000,00	71 000,00	177 000,00
	4260	Zakup energii	57 150,00	10 000,00	0,00	67 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	10 000,00	0,00	29 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	21 000,00	0,00	36 100,00
	75495	Pozostała działalność	108 865,10	6 953,46	0,00	115 818,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 038,00	1 130,00	0,00	48 168,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 757,92	5 823,46	0,00	40 581,38
801	Oświata i wychowanie		36 115 393,64	674 246,79	145 532,97	36 644 107,46
	80101	Szkoły podstawowe	22 946 551,23	0,00	131 831,81	22 814 719,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 527,00	0,00	41 857,00	2 945 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 148,00	0,00	17 195,00	1 565 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 971,00	0,00	2 779,81	188 191,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 819 573,00	0,00	70 000,00	5 749 573,00
	80104	Przedszkola	5 941 860,57	376 120,00	13 701,16	6 304 279,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 167,00	0,00	705,00	156 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 332,00	0,00	2 570,00	1 448 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 262,00	0,00	1 999,00	692 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 698,00	0,00	876,00	96 822,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 306 133,00	376 120,00	7 551,16	2 674 701,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 750 605,00	135 579,00	0,00	2 886 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710 000,00	133 579,00	0,00	2 843 579,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 605,00	2 000,00	0,00	6 605,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 422,00	30 715,98	0,00	259 137,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 695,00	705,00	0,00	4 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 974,00	13 026,00	0,00	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	6 499,00	0,00	34 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174,00	1 176,00	0,00	5 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 347,00	313,82	0,00	34 660,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	145,00	0,00	145,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 031,00	8 851,16	0,00	56 882,16

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		283 695,56	131 831,81	0,00	415 527,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 340,00	41 857,00	0,00	145 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 552,44	14 195,00	0,00	55 747,44
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 939,29	1 579,81	0,00	7 519,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		120 413,71	40 000,00	0,00	160 413,71
851	Ochrona zdrowia		3 167 223,03	532 800,00	0,00	3 700 023,03
85195	Pozostała działalność		2 686 610,00	532 800,00	0,00	3 219 410,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 263 110,00	532 800,00	0,00	2 795 910,00
855	Rodzina		4 494 702,41	12 660,00	0,00	4 507 362,41
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 781 584,00	11 550,00	0,00	2 793 134,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 340,00	6 610,00	0,00	10 950,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 530,00	4 940,00	0,00	6 470,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	925,00	0,00	925,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	162,00	0,00	162,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	23,00	0,00	23,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 392 944,46	5 000,00	5 000,00	13 392 944,46
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		48 919,46	5 000,00	0,00	53 919,46
4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		484 578,00	0,00	5 000,00	479 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 578,00	0,00	5 000,00	355 578,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 201 279,00	1 128 100,00	0,00	10 329 379,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 502 010,00	228 100,00	0,00	8 730 110,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	220 000,00	0,00	1 825 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		430 000,00	900 000,00	0,00	1 330 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna		13 972 277,42	245 000,00	180 000,00	14 037 277,42
92601	Obiekty sportowe		7 142 281,43	215 000,00	150 000,00	7 207 281,43
	4270	Zakup usług remontowych	799 500,00	215 000,00	0,00	1 014 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 054 202,00	0,00	150 000,00	4 904 202,00
92695	Pozostała działalność		5 380 795,99	30 000,00	30 000,00	5 380 795,99
	4260	Zakup energii	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 629,00	0,00	30 000,00	3 363 629,00
RAZEM WYDATKI			131 790 318,15	2 791 810,25	416 182,97	134 165 945,43

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	88 801 461,95	1 671 810,25	236 182,97	90 237 089,23
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 877 157,99	1 641 105,25	235 477,97	71 282 785,27
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	29 660 800,26	504 558,97	144 827,97	30 020 531,26
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 216 357,73	1 136 546,28	90 650,00	41 262 254,01
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	14 295 480,60	0,00	0,00	14 295 480,60
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	4 575 424,12	30 705,00	705,00	4 605 424,12
<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	42 988 856,20	1 120 000,00	180 000,00	43 928 856,20
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	42 988 856,20	1 120 000,00	180 000,00	43 928 856,20
<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	131 790 318,15	2 791 810,25	416 182,97	134 165 945,43

Budżet na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	39 903 012,57	990 062,82	0,00	40 893 075,39
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
	<i>Inne zadania</i>	1 658 035,89	0,00	0,00	1 658 035,89
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
	<i>Inne zadania</i>	15 848,86	0,00	0,00	15 848,86
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	38 229 127,82	990 062,82	0,00	39 219 190,64
	<i>Inne zadania</i>	38 229 127,82	990 062,82	0,00	39 219 190,64
	SALDO	39 903 012,57	990 062,82	0,00	40 893 075,39

Budżet na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 770 000,00	1 120 000,00	0,00	2 890 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 000,00	220 000,00	0,00	1 890 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	220 000,00	0,00	1 825 000,00
		<i>Przebudowa świetlicy w m. Ciechtowice</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 265 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne</i>	<i>100 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		11 667 507,42	0,00	180 000,00	11 487 507,42
	92601	Obiekty sportowe	6 261 711,43	0,00	150 000,00	6 111 711,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 054 202,00	0,00	150 000,00	4 904 202,00
		<i>Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia</i>	<i>3 572 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>3 422 400,00</i>
	92695	Pozostała działalność	5 380 795,99	0,00	30 000,00	5 350 795,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 629,00	0,00	30 000,00	3 363 629,00
		<i>Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach</i>	<i>2 519 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>2 489 629,00</i>
RAZEM WYDATKI			42 988 856,20	1 120 000,00	180 000,00	43 928 856,20

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
855	Rodzina		2 769 000,00	1 110,00	0,00	2 770 110,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
	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	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			2 834 935,00	1 110,00	0,00	2 836 045,00

Budżet na rok 2023

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 211,00	0,00	0,00	64 211,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274,40	0,00	0,00	1 274,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,40	0,00	0,00	218,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,20	0,00	0,00	31,20
752	Obrona narodowa		200,00	0,00	0,00	200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
855	Rodzina		2 769 000,00	1 110,00	0,00	2 770 110,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	0,00	0,00	2 751 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 495 880,00	0,00	0,00	2 495 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	0,00	0,00	188 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	4260	Zakup energii	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,00	0,00	0,00	675,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	0,00	925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	162,00	0,00	162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	0,00	23,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 834 935,00	1 110,00	0,00	2 836 045,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Wydatki		43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
		<i>Utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych</i>	43 200,00	0,00	0,00	43 200,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody		0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność					
	Wydatki		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakup materiałów</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacji ekologicznej - USŁUGA</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	Dochody		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	Wydatki		1 298 000,00	5 000,00	0,00	1 303 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	Wydatki		1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
		<i>Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych</i>	1 164 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					
	Wydatki		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Przeglądy i bieżące naprawy urządzeń związanych z monitoringiem jakości powietrza.</i>	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup czujników jakości powietrza - abonament</i>	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Dochody		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	Wpływy z różnych opłat - opłaty kary za korzystanie ze środowiska		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					
	Wydatki		129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "		2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		126 500,00	0,00	0,00	126 500,00
	Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy		91 500,00	0,00	0,00	91 500,00
	Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	DOCHODY		38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
	WYDATKI		1 356 200,00	5 000,00	0,00	1 361 200,00

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	35 738,56
	75495		Pozostała działalność	35 738,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	35 738,56
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - polecenie Wojewody</i>	35 738,56
758			Różne rozliczenia	106 868,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	106 868,00
			<i>Edukacja uczniów</i>	106 868,00
852			Pomoc społeczna	424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	424,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 528,00
	85395		Pozostała działalność	21 528,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	21 528,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	20 304,00
			<i>Wypłata świadczenia 300 zł</i>	1 224,00
855			Rodzina	14 128,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 128,00
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 128,00
			<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>14 128,00</i>
Razem				178 774,33

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	115 818,56
	75495		Pozostała działalność	115 818,56
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 168,00
		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>115 818,56</i>
801			Oświata i wychowanie	112 760,08
	80101		Szkoły podstawowe	81 600,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833,77
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 313,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 306,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 060,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351,21
	80104		Przedszkola	14 303,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,85
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	632,05

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 074,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 949,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 717,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,72
	80107		Świetlice szkolne	3 111,34
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 622,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	489,33
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 605,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 605,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 139,94
		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	5 736,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,93
			<i>Edukacja uczniów</i>	<i>112 760,08</i>
852			Pomoc społeczna	424,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	424,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	424,00
			<i>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>424,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 528,00
	85395		Pozostała działalność	21 528,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 160,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00
			<i>Zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł</i>	<i>20 304,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00

			Wyplata świadczenia 300 zł	1 224,00
855			Rodzina	24 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 714,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 683,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 031,00
			Świadczenia rodzinne	24 714,00
758			Różne rozliczenia	145,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	145,31
		4580	Pozostałe odsetki	145,31
			Niewykorzystane odsetki od środków z Funduszu Pomocy zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 roku	145,31
Razem				275 477,72

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań /rozd. 01095/ w kwocie 11 313 zł, ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z powiatu za transport gminny /rozd. 60004/ w kwocie 191 361 zł oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych /rozd. 60053/ w kwocie 26 307 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 432 000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75412 o darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 100 000 zł przeznaczoną na „Zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie i lądzie oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP Chobienia i Gwizdanów” oraz o odszkodowanie z Autocasco w wysokości 223 600 zł za wóz strażacki OSP Rudna.

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75495 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6 953,46 zł na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 000 zł na edukację uczniów z Ukrainy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.11.4.2023 z dnia 22 marca 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 80104 o dotację celową w wysokości 376 120 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

W związku z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.311.90.2023.MJ z dnia 6 kwietnia 2023 r. zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85503 o kwotę 1 110 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zwiększenie dochodów budżetu gminy o planowane wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w wysokości 14 800 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym /4 000 zł/, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /6 000 zł/, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /4 800 zł/.

Przeniesienia w planie dochodów między paragrafami w kwocie 8 085 zł dokonuje się celem dostosowania charakteru uzyskiwanych wpływów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zabezpieczenie w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 70005 kwoty 5 000 zł, z uwagi na obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla sprzedawanych lub wynajmowanych

budynków i lokali mieszkalnych, w związku z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Przeniesienie środków w kwocie 8 050 zł z rozdz. 70005 do rozdz. 01043 i rozdz. 60017 celem dostosowania charakteru ponoszonych wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna przenosi środki w kwocie 3 600 zł z rozdz. 60053 do 92109 celem dostosowania planu do klasyfikacji budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 dokonuje się przeniesienia kwoty 3 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 106 953,46 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o darowiznę z Fundacji KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych na wodzie i lądzie oraz usuwania skutków zagrożeń na potrzeby jednostek OSP Chobienia i Gwizdanów,
- 2) zwiększenie o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6 953,46 zł na zakwaterowanie i wyżywienie oraz zakup środków czystości i innych produktów obywatelom Ukrainy,
- 3) przeniesienie środków w kwocie 71 000 zł celem dostosowania planu wydatków bieżących w rozdz. 75412 do potrzeb.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym, zwiększa się plan wydatków Przedszkola Gminnego w Rudnej w rozdz. 80104 o kwotę 233 065,80 zł i Przedszkola Gminnego w Chobieni w rozdz. 80104 o kwotę 143 054,20 zł.

W wyniku podziału części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w oparciu o wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych (Szkoła Podstawowa w Rudnej - przeniesienie kwoty 50 078,00 zł, Szkoła Podstawowa w Chobieni – przeniesienie kwoty 81 753,81 zł, Przedszkole Gminne w Rudnej – przeniesienie kwoty 13 701,16 zł, Przedszkole Gminne w Chobieni – zwiększenie o kwotę 17 014,82 zł).

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 na dowożenie uczniów do szkół o kwotę ogółem 135 579 zł (środki niewykorzystane w 2022 roku oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów w ramach realizacji zadania edukacja uczniów z Ukrainy).

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 o kwotę ogółem 532 800 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia zdrowotne wykraczające poza kontrakt NFZ.

RODZINA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85502 zabezpiecza się środki w kwocie 11 550 zł celem zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 1 110 zł zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90005 przenosi się środki w kwocie 5 000 zł celem pokrycia kosztów przeglądów i bieżących napraw urządzeń związanych z monitoringiem jakości powietrza (zadanie z zakresu ochrony środowiska).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę ogółem 1 128 100 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 § 4610 o kwotę 8 100 zł;
- 2) zwiększenie wydatków inwestycyjnych, do wysokości szacowanych kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego, na zadaniach „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” - 220 000 zł, „Adaptacja budynku pałacu w Nieszczytach na lokale mieszkalne” - 900 000 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 245 000 zł (remont boiska w m. Orsk – 30 000 zł, remont budynku OSiR w m. Chobienia – 185 000 zł, wydatki związane z zakupem energii i gazu - 30 000 zł);
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 180 000 zł, z tego:
 - a) „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia” – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł,
 - b) „Budowa budynku usług rekreacyjno-sportowych w Juszowicach” – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 990 062,82 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.