

**UCHWAŁA NR LI/445/2023
RADY GMINY RUDNIK**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art.211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudnik uchwała

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów na 2023 rok o kwotę 3.451.551,83 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków na 2023 rok o kwotę 2.678.504,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany w planie przychodów i rozchodów :

- 1) zmniejszenie planu przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (§ 950) w wysokości 797.810,16 zł, tj. do kwoty 1.631.619,78 zł,
- 2) zwiększenie planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) o kwotę 153.026,73 zł, tj. do kwoty 749.097,97 zł
- 3) zwiększenie planu przychodu – przychody wynikające 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 (§ 906) o kwotę 66.648,62 zł, tj. do kwoty 253.971,62 zł,
- 4) zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 1.351.182,05 zł, tj. do kwoty 1.351.182,05 zł,
- 5) określa się plan przychodów i rozchodów na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

4. Zmienia się § 3 Uchwały Nr XLVIII/414/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2023 rok w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„§ 3.

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości:	5.022.806,94 zł
są przychody budżetu gminy w wysokości	5.022.806,94zł
w tym:	
1) kredyty	0,00
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.631.619,78
3) przelewy z rachunków lokat	1.444.173,52
4) nadwyżki z lat ubiegłych	943.944,05
5) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL-Fundusz PGR, niewykorzystane środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok, niewykorzystane środki alkoholowe za 2022 rok),	749.097,97
6) przychody wynikające 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	253.971,62
2. Ustala się plan przychodów w wysokości 5.430.044,94 zł, ustala się plan rozchodów	

”.

5. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2023 r. - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

6. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rudnik w 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

7. Zmienia się zestawienie „Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W § 5 Uchwały Nr XLVIII/414/2022 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Rudnik na 2023 rok:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 kwota 34.900,00 zł) i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomani – (rozdział 85153 – kwota 1.000 zł i rozdział 85154 – kwota 52.788,67 zł).
- ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.874.700,00 zł, oraz wydatki w kwocie 2.018.838,06 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania,
- ust. 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 0,00 zł na „Budowę sieci wodno – kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca”,
- ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 585.000,00 zł na „Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Rudnik”,
- ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie: 950.000,00 zł na „Budowę i modernizację dróg w Gminie Rudnik”,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jaśkowski

Załącznik nr 1 do URG Nr LI.445.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku - zmiana planu dochodów

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	-900,00	900,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	-900,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	-900,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	900,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	900,00	900,00
bieżące razem:			900,00	-900,00	900,00	900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	672 093,00	-80 494,00	27 000,00	618 599,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 671,00	-80 494,00	0,00	12 177,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104	Przedszkola	270 422,00	0,00	2 000,00	272 422,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	92 671,00	-80 494,00	0,00	12 177,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 671,00	-80 494,00	0,00	12 177,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 671,00	-80 494,00	0,00	12 177,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 200,00	0,00	32 000,00	1 921 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	32 000,00	42 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 4

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:		20 618 317,00	-80 494,00	74 000,00	20 611 823,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 014,00	-80 494,00	0,00	43 520,00

majątkowe					
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 675 828,00	-1 674 375,00	0,00	1 453,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	334 875,00	-334 875,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	334 875,00	-334 875,00	0,00	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 339 500,00	-1 339 500,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 339 500,00	-1 339 500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 346 500,00	-1 396 500,00	0,00	950 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 346 500,00	-1 396 500,00	0,00	950 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 500,00	-1 396 500,00	0,00	950 000,00
758	Różne rozliczenia	76 398,00	0,00	313 742,17	390 140,17
	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	76 398,00	0,00	313 742,17	390 140,17
75814	Różne rozliczenia finansowe	76 398,00	0,00	313 742,17	390 140,17

		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	76 398,00	0,00	313 742,17	390 140,17
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 398,00	0,00	313 742,17	390 140,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 395 548,00	-696 625,00	8 700,00	10 707 623,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 113 923,00	0,00	0,00	10 113 923,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 625,00	-696 625,00	0,00	585 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 281 625,00	-696 625,00	0,00	585 000,00
majątkowe razem:			16 526 274,00	-3 767 500,00	322 442,17	13 081 216,17
		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	10 190 321,00	0,00	313 742,17	10 504 063,17
Ogółem:			37 260 491,00	-3 848 894,00	397 342,17	33 808 939,17
		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	10 314 335,00	-80 494,00	313 742,17	10 547 583,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do URG Nr LI/445/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku - zmiana planu wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 612 275,24	170 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 275,24	2 442 275,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 845 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845 238,00	-1 845 238,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	767 037,24	170 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 037,24	597 037,24	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	623 294,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 294,00	517 294,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-369 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 534,70	-369 534,70	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	253 759,30	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 759,30	147 759,30	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 930 481,24	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 981,24	1 924 981,24	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 475 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 475 703,30	-1 475 703,30	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	454 777,94	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 277,94	449 277,94	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 980 079,32	391 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 079,32	3 589 079,32	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546 500,00	-1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	983 613,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 613,84	883 613,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 417 193,16	491 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 193,16	2 926 193,16	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	93 199,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 199,46	93 199,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,84	9 613,84	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 813,30	102 813,30	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 765 254,40	121 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 644 254,40	2 644 254,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 546 500,00	-1 546 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 930 754,40	121 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 754,40	1 809 754,40	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 021 625,46	170 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 625,46	851 625,46	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 625,46	170 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 625,46	1 013 625,46	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 357 138,00	4 318 138,00	4 066 638,00	3 115 500,00	891 138,00	0,00	196 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 413 138,00	4 374 138,00	4 062 638,00	3 135 500,00	927 138,00	0,00	196 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 430 000,00	3 391 000,00	3 271 500,00	2 590 500,00	681 000,00	0,00	4 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 462 000,00	3 423 000,00	3 303 500,00	2 610 500,00	693 000,00	0,00	4 000,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	83 000,00	5 000,00	78 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 000,00	101 000,00	95 000,00	5 000,00	90 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	160 638,00	160 638,00	104 638,00	38 000,00	66 638,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 638,00	172 638,00	116 638,00	38 000,00	78 638,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 530,00	219 530,00	194 530,00	50 300,00	144 230,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 224,84	12 224,84	12 224,84	0,00	12 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	286 754,84	231 754,84	206 754,84	50 300,00	156 454,84	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	233 800,00	183 800,00	158 800,00	50 300,00	108 500,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	245 800,00	195 800,00	170 800,00	50 300,00	120 500,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	35 730,00	35 730,00	35 730,00	0,00	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	224,84	224,84	224,84	0,00	224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 954,84	35 954,84	35 954,84	0,00	35 954,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 061 105,00	10 124 105,00	7 175 087,00	5 762 139,00	1 412 948,00	2 540 800,00	262 600,00	145 618,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 175 805,00	10 238 805,00	7 289 787,00	5 762 139,00	1 527 648,00	2 540 800,00	262 600,00	145 618,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 815 523,00	5 815 523,00	3 200 923,00	2 801 297,00	399 626,00	2 445 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 847 423,00	5 847 423,00	3 232 823,00	2 801 297,00	431 526,00	2 445 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 119 597,00	2 182 597,00	2 117 897,00	1 749 722,00	368 175,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 182 397,00	2 245 397,00	2 180 697,00	1 749 722,00	430 975,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 177 681,00	1 177 681,00	1 173 581,00	800 600,00	372 981,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 197 681,00	1 197 681,00	1 193 581,00	800 600,00	392 981,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	57 900,00	57 900,00	54 900,00	20 500,00	34 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 888,67	18 888,67	18 888,67	0,00	18 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 788,67	76 788,67	73 788,67	20 500,00	53 288,67	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	33 900,00	33 900,00	33 900,00	20 500,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 888,67	18 888,67	18 888,67	0,00	18 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 788,67	52 788,67	52 788,67	20 500,00	32 288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 136 952,10	2 456 931,80	2 411 931,80	103 700,00	2 308 231,80	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 020,30	12 680 020,30	10 113 923,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 332,00	-698 332,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	204 138,06	186 138,06	186 138,06	0,00	186 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 642 758,16	2 643 069,86	2 598 069,86	103 700,00	2 494 369,86	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999 688,30	11 999 688,30	10 113 923,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 884 700,00	1 874 700,00	1 829 700,00	88 700,00	1 741 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 138,06	134 138,06	134 138,06	0,00	134 138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 018 838,06	2 008 838,06	1 963 838,06	88 700,00	1 875 138,06	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	10 205 645,30	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 195 645,30	10 195 645,30	10 113 923,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 255 645,30	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 213 645,30	10 213 645,30	10 113 923,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 885 375,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 375,00	1 463 375,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-698 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 332,00	-698 332,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 187 043,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 043,00	765 043,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 102 731,80	91 731,80	91 731,80	0,00	91 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 122 731,80	111 731,80	111 731,80	0,00	111 731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 663 226,04	443 226,04	158 226,04	8 800,00	149 426,04	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 665 226,04	463 226,04	178 226,04	8 800,00	169 426,04	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	859 676,77	84 676,77	84 676,77	3 100,00	81 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 676,77	98 676,77	98 676,77	3 100,00	95 576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	454 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	460 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	170 700,00	170 700,00	42 700,00	2 700,00	40 000,00	120 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 700,00	185 700,00	57 700,00	2 700,00	55 000,00	120 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	170 700,00	170 700,00	42 700,00	2 700,00	40 000,00	120 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 700,00	185 700,00	57 700,00	2 700,00	55 000,00	120 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	41 394 350,70	20 346 975,84	15 712 694,84	9 678 785,00	6 033 909,84	3 420 800,00	732 363,00	261 118,00	0,00	220 000,00	21 047 374,86	21 047 374,86	10 552 923,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 108 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 108 070,00	-4 108 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 429 565,41	522 951,57	422 951,57	20 000,00	402 951,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 613,84	906 613,84	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 715 846,11	20 869 927,41	16 135 646,41	9 698 785,00	6 436 861,41	3 520 800,00	732 363,00	261 118,00	0,00	220 000,00	17 845 918,70	17 845 918,70	10 552 923,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

w złotych

Wyszczególnienie	§	Przychody	§	Rozchody
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL-Fundusz PGR, w tym 749.097,97 zł na pokrycie deficytu,)	905	749 097,97		
Przychody wynikające 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 (w tym 253.971,62 zł na pokrycie deficytu,)	906	253 971,62		
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (w tym 1.631.619,78 zł na pokrycie deficytu,)	950	1 631 619,78		
Przelewy z rachunków lokat (w tym 1.444.173,52 zł na pokrycie deficytu)	994	1 444 173,52		
Nadwyżki z lat ubiegłych (w tym 943.944,05 zł na pokrycie deficytu)	957	1 351 182,05		
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992	407 238,00
OGÓŁEM	X	5 430 044,94	X	407 238,00

Zestawienie wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Nazwa działu - zadania	wydatki majątkowe w złotych
010	Rolnictwo i łowiectwo	597 037,24
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	147 759,30
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	10 590,30
	PŁ Gamów - budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej (środki własne)	137 169,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	449 277,94
	prydomowe oczyszczalnie ścieków	25 000,00
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	34 796,70
	Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL- Fundusz PGR)	23 777,24
	PŁ Gamów - budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej (środki własne)	365 704,00
600	Transport i łączność	3 041 193,16
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	217 813,30
	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna	32 813,30
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 miejscowości Sławików	185 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 809 754,40
	PŁ Gamów - budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej (środki własne)	45 707,00
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00
	PŁ modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik	843 000,00
	modernizacja dróg gminnych	800 000,00
	FS Brzeźnica – dofinansowanie do ul. Górnej (wkład własny do PŁ)	6 000,00
	FS Grzegorzowice – wkład własny do remontu dróg ul. Kolonia Gacki i ul. Żabnik (wkład własny do PŁ)	25 000,00
	FS Lasaki - modernizacja ul. Sławikowskiej (wkład własny do PŁ)	16 000,00
	FS Rudnik – modernizacja dróg w sołectwie Rudnik (wkład własny do PŁ)	54 047,40
	FS Szonowice – modernizacja dróg gminnych	20 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 013 625,46
	Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL- Fundusz PGR)	762 294,00
	PŁ modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik	162 000,00
	modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	15 000,00
	FS Ligota – poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca - plan przebudowy ul. Asnyka wraz z kanalizacją sanitarno -deszczową, umocnienie skarp	17 876,12
	Ligota Ks. – poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca - plan przebudowy ul. Asnyka - dołożenie ze środków budżetu gminy)	1 000,00
	FS Gamów – modernizacja dróg w sołectwie Gamów (wkład własny do PŁ)	27 455,34
	FS Łubowice – utwardzenie pobocza przy ul. Wolności	13 000,00
	FS Strzybnik - prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa, zakup sprzętu materiałów i usług, modernizacja ul. Słonecznej w Strzybniku	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
	wykup gruntów	30 000,00
750	Administacja publiczna	39 000,00
75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	39 000,00
	projekt "Cyfrowa Gmina"	39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00
	dofinansowanie do zakupu samochodu	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
	Inwestycje w Ochotniczych Strażach Pożarnych	50 000,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	rezerwa inwestycyjna	60 000,00
801	Oświata i wychowanie	937 000,00
80104	Przedszkola	937 000,00
	Adaptacja budynku w Brzeźnicy na potrzeby zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego i inne potrzeby integrujące lokalną	937 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 999 688,30
90002	Gospodarka odpadami	10 000,00
	utworzenie PSZOK	10 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 213 645,30
	projekt "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Krzanowice i Gminy Rudnik"	10 165 645,30
	program ograniczania niskiej emisji w Gminie Rudnik	48 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 043,00
	PŁ Ligota Książęca - Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego	5 043,00
	PŁ modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik	725 000,00
	Strzybnik - przebudowa dróg dojazdowych oraz budowa infrastruktury towarzyszącej na osiedlu w Strzybniku (finansowane ze środków RFIL- Fundusz PGR)	20 000,00
	FS Jastrzębie - modernizacja i poprawa infrastruktury wsi - utwardzenie nawierzchni drogi Furgol / Bochenek, wymiana oświetlenia, modernizacja ogrodzenia przy ulicy, zakup ławeczek, sprzętu (wkład własny do PŁ.)	5 000,00
	FS Łubowice - modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa w Łubowicach III etap (wkład własny do PŁ.)	10 000,00
90095	Pozostała działalność	1 011 000,00
	budowa hali wielofunkcyjnej w Gamowie	1 000 000,00
	FS Brzeźnica - poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica. Zakup sprzętu, materiałów, usług	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 000,00
	budowa świetlicy w Ponięcicach	708 000,00
	FS Lasaki - remont dachu świetlicy wiejskiej	0,00
	FS Sławików – modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia świetlicy WDK	30 000,00
	FS Ponięćce - budowa świetlicy - dofinansowanie	19 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	445 000,00
	wymiana pokrycia dachu spichlerza przypałacowego w Sławikowie	400 000,00
	projekt "Zielona przestrzeń" - zagospodarowanie parku w Sławikowie	25 000,00
	rewitalizacja terenu parku pałacowego w Sławikowie	20 000,00
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 960 918,70

Zestawienie planowanych kwot dotacji do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo		106 000,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		106 000,00	
		dotacja dla ZWIUK - środki na utrzymanie sieci wodociągowej		106 000,00	
600		Transport i łączność		191 000,00	302 813,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy			200 000,00
		dotacja dla Powiatu Raciborskiego na organizację przewozów pasażerskich świadczonych przez PKS Racibórz			200 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			102 813,30
		dotacja celowa na i budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w miejscowości Sławików*			70 000,00
		dotacja na budowę Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna *			32 813,30
	60016	Drogi publiczne gminne		94 000,00	
		dotacja dla ZWIUK - utrzymanie dróg gminnych		94 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne		97 000,00	
		dotacja dla ZWIUK - utrzymanie dróg wewnętrznych		97 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji			5 000,00
		wsparcie zakupu samochodu dla Policji*			5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		45 000,00	
		dotacja dla ZWIUK - utrzymanie PSZOK		45 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00		
	92116	Biblioteki	260 000,00		
		Gminna Biblioteka Publiczna w Rudniku	260 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Opis klasyfikacji budżetowej i nazwa jednostki			
010		Rolnictwo i łowiectwo			45 000,00
	01008	Melioracje wodne			20 000,00
		dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej			20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi			25 000,00
		dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków*			25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne			10 000,00
		dotacje dla OSP			10 000,00
801		Oświata i wychowanie			2 567 608,36
	80101	Szkoły Podstawowe			2 472 608,36
		dotacja dla PTO			2 472 608,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,kołach artystycznych			95 000,00
		dotacja dla PTO			95 000,00
851		Ochrona zdrowia			3 000,00
	85195	Pozostała działalność			3 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych			3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			48 000,00
		dotacje realizację Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji (ze środków własnych)*			48 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000,00
	92195	Pozostała działalność			25 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych			25 000,00
926		Kultura fizyczna			120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			120 000,00
		środki na otwarty konkurs w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji			120 000,00
SUMA:			260 000,00	342 000,00	3 126 421,66

* wydatki majątkowe

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

I	Fundusz Sołecki Brzeźnica	Kwota razem	dział
1.	Dożynki wiejskie	10 000,00	921
2.	Dofinansowanie do modernizacji ulicy Górnej	6 000,00	600
	Poprawa infrastruktury na terenie sołectwa Brzeźnica ze szczególnym uwzględnieniem nowego placu zabaw. Utrzymanie terenów zielonych.		
3.	Zakup sprzętu, materiałów, usług	19 000,00	900
4.	Środki sołeckie	887,47	921
	Razem	35 887,47	
II	Fundusz Sołecki Czerwięcice		
1.	Utrzymanie użytków zielonych, konserwacja, serwis urządzeń wiejskich oraz doposażenie placu zabaw	11 000,00	900
2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 484,46	921
	Razem	16 484,46	
III	Fundusz Sołecki Gamów i Sławienko		
1.	Prace porządkowe na terenie sołectwa. Utrzymanie użytków zielonych.	6 000,00	900
2.	Modernizacja dróg w sołectwie Gamów	27 455,34	600
	Razem	33 455,34	
IV	Fundusz Sołecki Grzegorzowice		
1.	Utrzymanie terenów zielonych, zakup kosiarki	8 000,00	900
2.	Renowacja placu zabaw – wymiana elementów drewnianych na elementy metalowe	7 373,41	900
3.	Wkład własny do remontu dróg gminnych – ul. Kolonia Gacki i ul. Zabnik	25 000,00	600
	Razem	40 373,41	
V	Fundusz Sołecki Jastrzębie		
1.	Prace porządkowe i modernizacja oraz poprawa infrastruktury wsi	0,00	
	realizacja utwardzenia drogi do posesji Furgol/Bochenek	5 000,00	600
	Dofinansowanie do wymiany oświetlenia ulicznego	5 000,00	900
	Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy, montaż ławeczek, zakup sprzętu ogrodniczego	7 000,00	921
2.	Doposażenie, funkcjonowanie świetlicy	1 592,31	921
	Razem	18 592,31	
VI	Fundusz Sołecki Lasaki		
1.	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa.	916,59	900
2.	dofinansowanie do świetlicy wiejskiej	2 000,00	921
3.	Modernizacja ul. Sławikowskiej	16 000,00	600
	Razem	18 916,59	
VII	Fundusz Sołecki Ligota Książęca		
1.	Poprawa infrastruktury w sołectwie Ligota Książęca – plan przebudowy ul. A. Asnyka wraz z kanalizacją sanitarno-deszczową, umocnienie skarp	17 876,12	600
2.	Wykaszenie obiektów zielonych. Zakup paliwa, konserwacja sprzętu	500,00	900
	Razem	18 376,12	
VIII	Fundusz Sołecki Łubowice		
1.	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Łubowice – III etap ulicy Kasztanowej	10 000,00	900
2.	Wykonanie utwardzenia pobocza przy ulicy Wolności	13 000,00	600
3.	Inwestycje, rozwój i utrzymanie infrastruktury	2 091,07	900
4.	Edukacja ekologiczna i historyczna	3 500,00	921
	Razem	28 591,07	
IX	Fundusz Sołecki Modzurów i Dołędzin		
1.	Modernizacja i poprawa infrastruktury wsi. Zakup sprzętu materiałów i usług.	29 000,00	600
	modernizacja rowu przy ul. Słowackiego		
	zakup materiałów na zasypianie rowu przy ul. Wyzwolenia		
	modernizacja dróg polnych		
2.	Utrzymanie terenów zielonych. Zakup sprzętu, materiałów i usług.	3 212,25	900
	Razem	32 212,25	

X	Fundusz Sołecki Ponięcie		
1.	Utrzymanie czystości na terenach zielonych, doposażenie i konserwacja placu zabaw.	4 456,57	900
2.	Świetlica	19 000,00	921
	Razem	23 456,57	
XI	Fundusz Sołecki Rudnik		
1.	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Rudnik	54 047,40	600
	Razem	54 047,40	
XII	Fundusz Sołecki Sławików		
1.	Dofinansowanie Straży w Sławikowie	1 500,00	754
2.	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku WDK	30 000,00	921
3.	Utrzymanie infrastruktury na placu zabaw w obejściu WDK i boiska itd.	3 306,53	900
	Razem	34 806,53	
XIII	Fundusz Sołecki Strzybnik		
1.	Doposażenie, funkcjonowanie świetlicy – remizy OSP bieżąca działalność i promocja sołectwa – zakup sprzętu, materiałów i usług	3 500,00	921
2.	Prace porządkowe, konserwacyjne i modernizacyjne na terenie sołectwa – zakup sprzętu , materiałów i usług, w tym modernizacja ul. Słonecznej - 15.000,00 zł	17 875,38	900,600
3.	Wsparcie działalności OSP Strzybnik. Zakup sprzętu, materiałów oraz zaopatrzenia do wozu bojowego	3 000,00	754
	Razem	24 375,38	
XIV	Fundusz Sołecki Szonowice		
1.	Modernizacja dróg gminnych.	20 000,00	600
2.	Utrzymanie terenów zielonych oraz wiejskiego placu zabaw.	2 000,00	900
3.	Organizacja dożynek wiejskich.	2 861,80	921
	Razem	24 861,80	
	Suma całkowita wszystkie sołectwa	404 436,70	

Uzasadnienie

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów (zmniejszenie o kwotę 3.451.551,83 zł):

1) Zmniejszenie planowanych dochodów ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca o kwotę 2.232.500,00 zł (przeniesienie części zadania na 2024 rok)

2) Zmniejszenie planowanych dochodów ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na zadanie „Modernizację dróg na terenie Gminy Rudnik o kwotę 950.000,00 zł (przeniesienie części zadania na 2024 rok)

3) Zmniejszenie planowanych dochodów ze środków Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) na zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik o kwotę 585.000 zł (przeniesienie części zadania na 2024 rok),

4) Wprowadzono dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Umiem pływać” w kwocie 15.000 zł,

5) Wprowadzenie darowizn dla Przedszkola w Gamowie (2.000,00 zł) oraz ZSP Grzegorzowice (1.000,00 zł)

6) Zmniejszenie o 80.494 zł zaplanowanych przy projekcie budżetu na 2023 rok dochodów na realizacji projektu „Erasmus” ZSP Rudnik – środki wpłynęły pod koniec 2022 roku,

7) Wprowadzono dochody ze sprzedaży drewna (8.700 zł),

8) Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu zwrotów z realizacji projektów unijnych w poprzednich latach w rozdziale 75814 rozliczenia końcowe „Budowa PSZOK” – kwota 204.535,00 zł, „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rudniku i Strzybniku” kwota 88.261,63 zł, „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Sławikowie i Jastrzębiu” kwota 15.470 zł, „Usuwanie azbestu” (5.475,54 zł),

9) Wprowadzenie pozyskanych środków z WFOŚiGW na projekt „Zielona Pracownia” w ZSP Grzegorzowice i ZSP Rudnik (24.000 zł),

10) Wpłaty mieszkańców na ubezpieczenie OZE (32.000 zł),

11) Zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu na konserwację syren alarmowych z rozdziału 75414 na rozdział 75421 (900 zł)

2. Zmiany budżetu po stronie wydatków (zmniejszenie o kwotę 2.678.504,59 zł):

1) Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca o kwotę 2.462.070,00 zł (przeniesienie części zadania na następne lata)

2) Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik o kwotę 995.000 zł (przeniesienie części zadania na 2024 rok)

3) Zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik o kwotę 575.000,00 zł (przeniesienie części zadania na 2024 rok)

4) Zabezpieczono środki na wydatki na zadanie „Umiem pływać” w kwocie 15.000 zł,

5) Zabezpieczono środki na wkład własny do Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” kwota 20.000 zł (remont stołówki z ZSP Grzegorzowice),

6) Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla Miasta Racibórz na „Budowę Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyzna” o kwotę 9.613,84 zł (nie wykorzystano całości środków w 2022 roku),

7) Uzupełnienie środków na dotację dla Powiatu na organizację przewozów pasażerskich (100.000,00 zł)

8) Zabezpieczono środki na modernizację dróg na terenie Gminy Rudnik 800.000,00 zł (w tym na wkład własny do projektów złożonych do dofinansowania)

9)Uzupełniono środki na realizację „Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Rudnik” 18.000 zł,

10)Zwiększenie wydatków dla Przedszkola w Gamowie (2.000,00 zł) oraz ZSP Grzegorzowice (1.000,00 zł)

11)Uzupełniono środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej – z rozliczenia za 2022 rok tj. 18.888,67 zł (ponadplanowe dochody 49.551,42 – 44.581,23 = 4.970,19 zł + niewykorzystane wydatki 63.611,34 zł – 49.692,86 zł = 13.918,48 zł),

12)Uzupełniono środki na realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami (środki z rozliczenia za 2022 rok kwota 134.138,06 zł,

13)Uzupełniono środki na media (świetlice 12.000 zł, remizy 12.000 zł) oraz działalność komunalną 20.000 zł, promocję gminy (12.000), utrzymanie terenu parku i ruin zamku w Sławikowie (6.000,00 zł)

14)Zabezpieczono środki na pomoc dla mieszkańców Ukrainy (224,84 zł) z tytułu odsetek naliczonych na 31.12.2022 rok od środków na rachunkach bankowych na dodatkowe zadania oświatowe otrzymanych z budżetu państwa w 2022 roku,

15)Dokonano zmian w funduszu sołeckim w Lasakach na podstawie uchwały 1/2023 zebrania wiejskiego z dnia 26 marca 2023, zmniejszenie zadania nr 2 „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lasakach o kwotę 16.000 zł oraz zmiana nazwy na „Dofinansowanie do świetlicy wiejskiej” pozostaje kwota 2.000,00 zł, oraz wprowadza się zadanie nr 3 ‘Modernizacja ulicy Sławikowskiej’ kwota 16.000,00 zł.,

16)Zabezpieczono środki za ubezpieczenie zamontowanych instalacji w ramach projektu OZE (32.000 zł),

17)Zabezpieczenie środków na przystosowanie świetlic wiejskich w Sławikowie i Grzegorzowicach na potrzeby tymczasowego przedszkola (60.000 zł),

18)Zabezpieczenie środków na realizację projektu „Zielona Pracownia” w ZSP Grzegorzowice i ZSP Rudnik (24.000 zł),

19)Zabezpieczenie środków na udzielenie wsparcia na zakup samochodu służbowego Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu 5.000 zł

20)Uzupełnienie środków w dziale 750 Administracja Publiczna na koszty obsługi przetargów (20.000 zł), media (12.000 zł) , koszty obsługi bankowej wszystkich jednostek (12.000 zł),

21)Zabezpieczono środki na wykonanie usług oraz zakup urządzeń optymalizujących zużycie wody w placówkach oświatowych (7.700,00 zł),

3.Dokonano zmiany w planie przychodów na 2023 rok:

1) zmniejszono plan przychodu w tytułu wolnych środków z lat ubiegłych (§ 950) o kwotę 797.810,16 zł, tj. do kwoty 1.631.619,78 zł,

2) zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) w wysokości 1.351.182,05 zł, tj. do kwoty 1.351.182,05 zł,

3) **zwiększono plan przychodu (§ 905)** o kwotę 153.026,73 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a) rozliczenie ze środków „alkoholowych” za 2022 rok – kwota 18.888,67 zł (zgodnie z wyliczeniem w informacji z wykonania budżetu za 2022 rok),

b) rozliczenie środków z gospodarowaniem odpadami za 2022 rok – kwota 134.138,06 zł (zgodnie z wyliczeniem w informacji z wykonania budżetu za 2022 rok)

c) brak konieczności wyłączenia środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok, poniesione wydatki na ochronę środowiska przewyższają otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej w 2022 roku,

4) **zwiększono plan przychodu (§ 906)** - przychody wynikające 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 o kwotę 66.648,62 zł. Na kwotę tę się składają:

a) W 2022 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 80 % tj. 75.639,92 zł na rozpoczęcie realizacji projektu "Erasmus+" w ZSP Rudnik „ Szkoła ze zdrowym podejściem”, wykonane wydatki w 2022 roku - 0,00 zł, do wyłączenia różnica między otrzymanymi dochodami oraz wykonanymi wydatkami to 75.639,92 zł.

b) „Cyfrowa Gmina" projekt realizowany w latach 2022 – 2023 , wpływ środków w 2022 roku kwota 154.500,00 zł (wydatki w 2022 roku 8.991,30 zł) - do wyłączenia różnica między otrzymanymi dochodami oraz wykonanymi wydatkami to 145.508,70 zł. Przy projekcie budżetu na 2023 roku wyłączono kwotę 154.500 zł, po przeliczeniach należy zmniejszyć wyłączenie o kwotę 8.991,30 zł tj. do kwoty 145.508,70 zł