

ZARZĄDZENIE NR 319/2023
WÓJTA GMINY RUDNA

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Rudna na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam projekt uchwały budżetowej Gminy Rudna na rok 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej, o którym mowa w § 1 przedstawiam Radzie Gminy Rudna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2023 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 117 618 268,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 89 607 351,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z 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 w wysokości 81 401,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 28 010 917,00 zł, w tym:

a) dochody pochodzące z 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 w wysokości 0,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 138 490 982,98 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 93 754 159,41 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 76 884 051,91 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 782 629,53 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 101 422,38 zł),

b) dotacje na zadania bieżące 12 045 792,30 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 686 978,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 137 337,20 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 44 736 823,57 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 736 823,57 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 96 360,00 zł),

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem 1 520 000,00 zł, z tego:

1) ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 400 000,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320 000,00 zł;

3) rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 800 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 20 872 714,98 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 20 872 714,98 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2024 roku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok w wysokości:

1) dochody - 3 078 993,00 zł,

2) wydatki - 3 078 993,00 zł

- zgodnie z załącznikami Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok w wysokości 15 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku stanowi załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok w wysokości:

1) przychody - 13 272 142,00 zł;

2) koszty - 13 272 142,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w kwocie 1 111 409,00 zł.

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 7 i Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 10 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 11 i Nr 12 do niniejszej uchwały.

4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 rok, zawiera załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku, zawiera załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 15 i Nr 16 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok, zgodnie z załącznikami Nr 17 i Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; łączna suma zwiększeń planu wydatków majątkowych ogółem wprowadzona przez Wójta Gminy Rudna na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11.

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Rudna zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 600,00
600			Transport i łączność	1 567 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 240,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 501 240,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	66 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		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	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 429,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 187,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	437 842,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
750			Administracja publiczna	14 187 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 102 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 613 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 994 632,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	128 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	399 633,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 319,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 623,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459 322,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 889,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 461,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 578,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 578,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 614 380,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 935 319,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 679 061,00
758			Różne rozliczenia	9 532 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 532 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 532 188,00
801			Oświata i wychowanie	276 231,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	122 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	80104		Przedszkola	153 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00
852			Pomoc społeczna	483 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855			Rodzina	3 145 781,00
			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	81 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 700,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 500,00
		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	2 971 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00
			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
		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	24 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 061,00
			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	81 401,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 560,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 724,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 677,00

	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 287 662,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 201 812,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				89 607 351,00
			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	81 401,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
600			Transport i łączność	10 965 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 417 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 357,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 357,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 807,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 560,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 560,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 638 560,00
926			Kultura fizyczna	1 666 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	1 666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
majątkowe razem:				28 010 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			117 618 268,00
		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	81 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 211 747,00	739 993,00	735 193,00	0,00	735 193,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 471 754,00	3 471 754,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	504 687,00	504 687,00	504 687,00	0,00	504 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 687,00	474 687,00	474 687,00	0,00	474 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 594 513,07	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 763,07	2 587 763,07	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 763,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 763,07	592 763,07	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	883 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 990,93	883 990,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 990,93	803 990,93	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	216 808,00	216 808,00	212 008,00	0,00	212 008,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 008,00	209 008,00	209 008,00	0,00	209 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	834 787,20	834 787,20	588 386,20	0,00	588 386,20	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	834 787,20	834 787,20	588 386,20	0,00	588 386,20	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 386,20	588 386,20	588 386,20	0,00	588 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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	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	
600			Transport i łączność	21 045 897,87	7 979 975,30	6 684 538,00	24 200,00	6 660 338,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 922,57	13 065 922,57	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 810 000,00	2 810 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	7 700,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 028 437,30	1 028 437,30	33 000,00	0,00	33 000,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 610 751,00	2 570 878,00	2 570 878,00	9 250,00	2 561 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 873,00	10 039 873,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 276 750,00	2 276 750,00	2 276 750,00	0,00	2 276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 878,00	274 878,00	274 878,00	0,00	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 873,00	1 622 873,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 000,00	8 417 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60017		Drogi wewnętrzne	4 409 060,00	1 491 060,00	1 491 060,00	7 250,00	1 483 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251 910,00	1 251 910,00	1 251 910,00	0,00	1 251 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	170 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	515 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00	515 260,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	515 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00	515 260,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 016 796,00	876 144,00	808 052,00	22 250,00	785 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00	140 652,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 250,00	236 250,00	236 250,00	22 250,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	780 546,00	639 894,00	571 802,00	0,00	571 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00	140 652,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	480 302,00	480 302,00	480 302,00	0,00	480 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00	140 652,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	749 400,00	229 400,00	229 400,00	10 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 400,00	174 400,00	174 400,00	10 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	12 016 662,83	11 809 488,83	11 230 115,63	8 302 589,00	2 927 526,63	7 437,00	516 000,00	55 936,20	0,00	0,00	207 174,00	207 174,00	96 360,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	599 703,00	599 703,00	599 703,00	530 045,00	69 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 362,00	409 362,00	409 362,00	409 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 968,00	29 968,00	29 968,00	29 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 126,00	75 126,00	75 126,00	75 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 825,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 400,00	411 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 112 515,00	9 112 515,00	9 112 515,00	7 424 644,00	1 687 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 394,00	5 836 394,00	5 836 394,00	5 836 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 523,00	350 523,00	350 523,00	350 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 029,00	1 051 029,00	1 051 029,00	1 051 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 586,00	150 586,00	150 586,00	150 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	474 000,00	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 371,00	118 371,00	118 371,00	0,00	118 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 112,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 020,00	523 020,00	523 020,00	143 020,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 370 024,83	1 162 850,83	934 477,63	204 880,00	729 597,63	7 437,00	165 000,00	55 936,20	0,00	0,00	207 174,00	207 174,00	96 360,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 180,00	28 180,00	28 180,00	28 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 400,00	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 933,00	34 933,00	34 933,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 601,63	422 601,63	422 601,63	0,00	422 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 436,20	26 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	89 271,00	89 271,00	89 271,00	0,00	89 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 814,00	110 814,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,92	1 324,92	1 324,92	1 324,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,56	226,56	226,56	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,52	32,52	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 432,00	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 592,00	5 489 592,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 081 432,00	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	5 489 592,00	5 489 592,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 592,00	2 089 592,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 553 600,00	5 753 600,00	5 753 600,00	0,00	5 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 520 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 033 600,00	5 033 600,00	5 033 600,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	5 033 600,00	5 033 600,00	5 033 600,00	0,00	5 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 054 890,08	29 225 210,08	28 460 732,08	21 191 631,53	7 269 100,55	10 000,00	754 478,00	0,00	0,00	0,00	3 829 680,00	3 829 680,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 895 114,00	16 065 434,00	15 643 420,00	12 763 452,00	2 879 968,00	0,00	422 014,00	0,00	0,00	0,00	3 829 680,00	3 829 680,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 014,00	422 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 758,00	3 168 758,00	3 168 758,00	3 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 423,00	219 423,00	219 423,00	219 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 263,00	1 811 263,00	1 811 263,00	1 811 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 548,00	229 548,00	229 548,00	229 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 160,00	146 160,00	146 160,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 866,00	189 866,00	189 866,00	0,00	189 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 889,00	33 889,00	33 889,00	0,00	33 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 313 215,00	1 313 215,00	1 313 215,00	0,00	1 313 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 112,00	168 112,00	168 112,00	0,00	168 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 823,00	12 823,00	12 823,00	0,00	12 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 930,00	646 930,00	646 930,00	0,00	646 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 906,00	17 906,00	17 906,00	0,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 183,00	465 183,00	465 183,00	0,00	465 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 937,00	33 937,00	33 937,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 652 524,00	6 652 524,00	6 652 524,00	6 652 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 839,00	501 839,00	501 839,00	501 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 680,00	409 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 791 310,29	6 791 310,29	6 603 324,29	5 831 193,00	772 131,29	0,00	187 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 986,00	187 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914 546,00	1 914 546,00	1 914 546,00	1 914 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 904,00	114 904,00	114 904,00	114 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 780,00	842 780,00	842 780,00	842 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 686,00	120 686,00	120 686,00	120 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 904,00	206 904,00	206 904,00	0,00	206 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 655,00	163 655,00	163 655,00	0,00	163 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 922,29	200 922,29	200 922,29	0,00	200 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641 528,00	2 641 528,00	2 641 528,00	2 641 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 148,00	165 148,00	165 148,00	165 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	924 450,00	924 450,00	875 622,00	816 870,00	58 752,00	0,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 828,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 020,00	123 020,00	123 020,00	123 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 828,00	14 828,00	14 828,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 429,00	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 392,00	2 392,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 486,00	638 486,00	638 486,00	638 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 144,00	38 144,00	38 144,00	38 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 078 500,00	3 078 500,00	3 013 500,00	0,00	3 013 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 013 500,00	3 013 500,00	3 013 500,00	0,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 902,00	81 902,00	81 902,00	0,00	81 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 802,00	78 802,00	78 802,00	0,00	78 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 623,00	1 412 623,00	1 408 373,00	1 161 862,00	246 511,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 178,00	916 178,00	916 178,00	916 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 077,00	64 077,00	64 077,00	64 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 661,00	159 661,00	159 661,00	159 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 946,00	21 946,00	21 946,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 016,00	12 016,00	12 016,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 467,00	119 467,00	119 467,00	0,00	119 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 858,00	64 858,00	64 858,00	0,00	64 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 473,00	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 562,00	19 562,00	19 562,00	0,00	19 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	259 137,16	259 137,16	254 737,16	220 077,16	34 660,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 882,16	56 882,16	56 882,16	56 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 527,37	415 527,37	393 527,37	393 527,37	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 197,00	145 197,00	145 197,00	145 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 127,00	58 127,00	58 127,00	58 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 430,37	181 430,37	181 430,37	181 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 326,26	196 326,26	186 326,26	4 650,00	181 676,26	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 176,26	134 176,26	134 176,26	0,00	134 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 466 068,00	3 466 068,00	3 466 068,00	39 000,00	3 427 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 578,00	113 578,00	113 578,00	39 000,00	74 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 178,00	52 178,00	52 178,00	0,00	52 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 312 490,00	3 312 490,00	3 312 490,00	0,00	3 312 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202 490,00	3 202 490,00	3 202 490,00	0,00	3 202 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 418 144,00	3 418 144,00	2 937 244,00	1 974 115,00	963 129,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	201 000,00	201 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 155 585,00	2 155 585,00	2 154 585,00	1 855 505,00	299 080,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 105,00	87 105,00	87 105,00	87 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 200,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 350,00	45 350,00	45 350,00	44 390,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 530,00	30 530,00	30 530,00	30 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 339,00	179 339,00	159 839,00	74 220,00	85 619,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 292,00	13 292,00	13 292,00	0,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 387,00	8 387,00	8 387,00	0,00	8 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 905 000,00	1 905 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	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
855			Rodzina	5 159 450,00	5 159 450,00	2 448 249,00	1 912 146,00	536 103,00	0,00	2 629 800,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 996 300,00	2 996 300,00	370 300,00	326 340,00	43 960,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 000,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00	273 070,00	273 070,00	273 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odszetki 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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 580,00	117 580,00	117 580,00	107 685,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 862 870,00	1 862 870,00	1 777 669,00	1 478 121,00	299 548,00	0,00	3 800,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 600,00	1 151 600,00	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 903,00	210 903,00	210 903,00	210 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 059,00	30 059,00	30 059,00	30 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 933,00	49 933,00	49 933,00	0,00	49 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 708,00	74 708,00	74 708,00	0,00	74 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	31 587,00	31 587,00	0,00	31 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 267,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 456,00	11 356 216,00	10 541 300,00	210 474,00	10 330 826,00	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 240,00	1 630 240,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 167 127,00	2 167 127,00	1 370 211,00	0,00	1 370 211,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 211,00	1 370 211,00	1 370 211,00	0,00	1 370 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 080 339,00	5 080 339,00	5 080 339,00	201 874,00	4 878 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 306,00	155 306,00	155 306,00	155 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	28 513,00	28 513,00	28 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 854 521,00	4 854 521,00	4 854 521,00	0,00	4 854 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 638 900,00	1 638 900,00	1 638 900,00	4 500,00	1 634 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 850,00	36 850,00	36 850,00	4 100,00	32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 578 240,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 240,00	230 240,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 495 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 493 594,00	8 728 509,00	30 000,00	0,00	30 000,00	8 698 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 085,00	8 765 085,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 056 900,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 085,00	6 953 085,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 085,00	2 903 085,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	319 694,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 694,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 117 000,00	305 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 880 014,00	1 578 550,00	643 550,00	25 000,00	618 550,00	905 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 301 464,00	6 301 464,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	896 794,00	617 950,00	617 950,00	0,00	617 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 844,00	278 844,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu 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	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
		4260	Zakup energii	138 700,00	138 700,00	138 700,00	0,00	138 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 750,00	221 750,00	221 750,00	0,00	221 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 844,00	278 844,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 048 600,00	960 600,00	25 600,00	25 000,00	600,00	905 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 934 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 620,00	5 934 620,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 620,00	4 268 620,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				138 490 982,98	93 754 159,41	76 884 051,91	33 782 629,53	43 101 422,38	12 045 792,30	4 686 978,00	137 337,20	0,00	0,00	44 736 823,57	44 736 823,57	96 360,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan
	PRZYCHODY	20 872 714,98
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	20 872 714,98
	ROZCHODY	0,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	3 078 993,00
750	Administracja publiczna	77 117,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 117,00
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	77 117,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
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	1 584,00
752	Obrona narodowa	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	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
852	Pomoc społeczna	4 392,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
855	Rodzina	2 995 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00
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	2 971 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00
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	24 700,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	3 078 993,00
750	Administracja publiczna	77 117,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 117,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,52
752	Obrona narodowa	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852	Pomoc społeczna	4 392,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00
855	Rodzina	2 995 700,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 000,00
3110	Świadczenia społeczne	2 626 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4260	Zakup energii	1 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Nazwa	Opis	Plan 2024
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	15 137,00
600	Transport i łączność	7 700,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	5 700,00
750	Administracja publiczna	7 437,00
75095	Pozostała działalność	7 437,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00
200-000-0130	DOTACJA CELOWA DLA GMINY LEGNICA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI I OBSŁUGI INSTRUMENTU ZIT NA TERENIE LGOF	7 437,00

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
2024 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	1 608 350,00
600	Transport i łączność	54 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 000,00
80195	Pozostała działalność	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 350,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 455 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 850,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA 2024 ROK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	153 578,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 578,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 578,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 578,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMU I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2024
ROK

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	153 578,00
851	Ochrona zdrowia	153 578,00
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 578,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 178,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	2 201 812,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 812,00
90002	Gospodarka odpadami	2 201 812,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 201 812,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2024 ROK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	5 080 339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 080 339,00
90002	Gospodarka odpadami	5 080 339,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 854 521,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY
REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY
ZAGRANICZNEJ NA 2024 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	415 657,83
750	Administracja publiczna	327 436,83
75095	Pozostała działalność	327 436,83
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	207 174,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 814,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,00
200-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	120 262,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 933,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 401,63
4309	Zakup usług pozostałych	26 436,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00
855	Rodzina	88 221,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 221,00
200-000-0013	MALUCH+	88 221,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W 2024 ROKU

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	44 736 823,57
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 471 754,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 587 763,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 763,07
100-000-0032	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	127 614,50
100-000-0080	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŻLICE	195 148,57
100-000-0088	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIEŃ	50 000,00
100-000-0100	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	220 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
100-000-0100	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	1 995 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	883 990,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 990,93
100-000-0032	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	149 139,50
100-000-0080	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŻLICE	304 851,43
100-000-0088	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIEŃ	50 000,00
100-000-0103	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CIECHŁOWICE	300 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00
100-000-0090	DOTACJA DLA ZGKiM NA PRZEBUDOWĘ DEKANTERA SBR NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDNEJ	80 000,00
600	Transport i łączność	13 065 922,57
60002	Infrastruktura kolejowa	8 049,57
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57
100-000-0057	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z UWARUNK. ŚROD. DLA ZADANIA BUDOWA LINII KOLEJOWEJ LUBIN-POLKOWICE-GŁOGÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ LINII KOLEJOWEJ NR 289 NA ODCINKU LEGNICA-LUBIN-RUDNA GWIZDANÓW	8 049,57
60016	Drogi publiczne gminne	10 039 873,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 622 873,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W 2024 ROKU

Nazwa	Opis	Plan 2024
100-000-0003	PRZEBUDOWA RONDA W M. RUDNA	509 923,00
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	493 000,00
100-000-0038	BUDOWA DROGI GMINNEJ BRODÓW-RADOMIŁÓW	325 950,00
100-000-0091	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHEŁM	47 000,00
100-000-0093	PRZEBUDOWA DRÓG W M. KOŻLICE	160 000,00
100-000-0094	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BRODOWICE	57 000,00
100-000-0099	BUDOWA CHODNIKA W M. RADOSZYCE	30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	8 417 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 918 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
100-000-0005	PRZEBUDOWA DROGI TOSZOWICE - STARA RUDNA	160 000,00
100-000-0095	BUDOWA DROGI W M. GWIZDANÓW	48 000,00
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŻLICE	100 000,00
100-000-0102	PRZEBUDOWA DROGI W M. NAROCZYCE	62 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŻLICE	2 548 000,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
100-000-0007	PRZEBUDOWA LINII ŚWIATŁOWODOWEJ	100 000,00
630	Turystyka	515 260,00
63095	Pozostała działalność	515 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
100-000-0039	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 260,00
100-000-0116	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI TRASY ROWEROWEJ DLA „DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY” NA ODCINKU OK. 19 KM TRASY BLUE VELO PREBIEGAJĄCEJ PRZECZ GMINĘ RUDNA	415 260,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W 2024 ROKU

Nazwa	Opis	Plan 2024
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 652,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 652,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 652,00
100-000-0070	MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W RUDNEJ UL. GŁOGOWSKA 6/2	140 652,00
710	Działalność usługowa	520 000,00
71035	Cmentarze	520 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
100-000-0071	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU W M. CHOBIENIA	420 000,00
100-000-0089	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W RUDNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ALEJEK I ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA	100 000,00
750	Administracja publiczna	207 174,00
75095	Pozostała działalność	207 174,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 814,00
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	110 814,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,00
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	96 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489 592,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 489 592,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 089 592,00
100-000-0012	BUDOWA GARAŻU DLA OSP ORSK	484 592,00
100-000-0043	BUDOWA REMIZY OSP W M. GÓRZYN	825 000,00
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	780 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	3 400 000,00
758	Różne rozliczenia	800 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
100-000-0000	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNY	800 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 829 680,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W 2024 ROKU

Nazwa	Opis	Plan 2024
80101	Szkoły podstawowe	3 829 680,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 680,00
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	392 680,00
100-000-0097	WYMIANA WIATY ROWEROWEJ	17 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	3 420 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 630 240,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 240,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 240,00
100-000-0024	OŚWIETLENIE ULICZNE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	60 000,00
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	170 240,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00
100-000-0063	DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA ZAKUP POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA	1 400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 765 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 953 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 903 085,00
100-000-0048	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W M. CIECHŁOWICE	726 000,00
100-000-0062	MODERNIZACJA WIATY REKREACYJNEJ W M. KOŹLICE	247 085,00
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	1 100 000,00
100-000-0084	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W M. KĘBŁÓW	200 000,00
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	630 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	4 050 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
100-000-0104	RENOWACJA PIWNIC W PAŁACU NIESZCZYCE	640 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO
REALIZACJI W 2024 ROKU

Nazwa	Opis	Plan 2024
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 172 000,00
100-000-0105	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W OLSZANACH	42 000,00
100-000-0106	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. URSZULI W GWIZDANOWIE	370 000,00
100-000-0107	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW	560 000,00
100-000-0108	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIENI	200 000,00
926	Kultura fizyczna	6 301 464,00
92601	Obiekty sportowe	278 844,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 844,00
100-000-0051	PRZEBUDOWA STRZELNICY W M. GWIZDANÓW	78 844,00
100-000-0110	MODERNIZACJA BOISKA W M. ORSK	200 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00
100-000-0117	REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z ZAKRESU SPORTU	88 000,00
92695	Pozostała działalność	5 934 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 268 620,00
100-000-0026	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. KOŻLICE	312 620,00
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	3 956 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	1 666 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	25 496 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
600	Transport i łączność	10 965 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 417 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 400 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 420 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 420 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
926	Kultura fizyczna	1 666 000,00
92695	Pozostała działalność	1 666 000,00
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	25 496 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00
100-000-0100	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	1 995 000,00
600	Transport i łączność	10 965 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 417 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	8 417 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹLICE	2 548 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 400 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	3 400 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 420 000,00
80101	Szkoły podstawowe	3 420 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	3 420 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	4 050 000,00
926	Kultura fizyczna	1 666 000,00
92695	Pozostała działalność	1 666 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2024 ROK

Nazwa	Opis	Plan 2024
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	1 666 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY
PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	1 638 560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 560,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 560,00
6090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 638 560,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY
PROGRAM ODBUDOWY ZABYTEKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr ...
z dnia ...

Nazwa	Opis	Plan 2024
Razem	Razem	1 638 560,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 560,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 560,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
100-000-0104	RENOWACJA PIWNIC W PAŁACU NIESZCZYCE	490 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 148 560,00
100-000-0105	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W OLSZANACH	41 160,00
100-000-0106	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. URSZULI W GWIZDANOWIE	362 600,00
100-000-0107	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW	548 800,00
100-000-0108	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIEŃ	196 000,00

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem				15 209 101,87	12 954 101,87	1 111 409,00	8 423 509,00	3 419 183,87	2 255 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
			Wydatki bieżące	12 045 792,30	11 050 792,30	1 111 409,00	8 423 509,00	1 515 874,30	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
			Wydatki majątkowe	3 163 309,57	1 903 309,57	0,00	0,00	1 903 309,57	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 303 486,87	1 303 486,87	0,00	0,00	1 303 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 916,00	2 196 916,00	796 916,00	0,00	1 400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 916,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	796 916,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 870 509,00	8 423 509,00	0,00	8 423 509,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
926			Kultura fizyczna	993 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	993 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2024

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	3,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	281 197,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 197,00
		0830	Wpływy z usług	281 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	281 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 200,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	523 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 300,00
		0830	Wpływy z usług	523 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	523 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 300,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	475 000,000
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	225 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 330,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	225 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 330,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 230,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	155 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 860,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	155 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 860,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 850,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	20 113,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 185 687,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 687,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 185 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 690,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 110,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 963,00	1 807 747,00	1 561 346,00	246 401,00	246 401,00		1 074 628,00	38 579,00		138 963,00
	40002	Dostarczanie wody	138 963,00	1 807 747,00	1 561 346,00	246 401,00	246 401,00		1 074 628,00	38 579,00		138 963,00
600		Transport i łączność		319 402,00	319 402,00				58 393,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		171 821,00	171 821,00				41 160,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		147 581,00	147 581,00				17 233,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		390 211,00	322 119,00	68 092,00	68 092,00		280 419,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 367,00	44 367,00				15 122,00			
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		345 844,00	277 752,00	68 092,00	68 092,00		265 297,00			
710		Działalność usługowa		90 251,00	90 251,00				51 421,00			
	71035	Cmentarze		90 251,00	90 251,00				51 421,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 584 531,00	8 387 615,00	2 196 916,00	796 916,00	1 400 000,00	11 727 281,00	6 510 715,00	1 400 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 537 240,00	2 740 324,00	796 916,00	796 916,00		1 828 499,00	54 563,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		609 469,00	609 469,00				65 005,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 452 986,00	1 452 986,00				184 862,00	60 090,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00					7 706 761,00	6 396 062,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 410 618,00	2 010 618,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 698 352,00		1 400 000,00	
	90095	Pozostała działalność		1 574 218,00	1 574 218,00				243 802,00			
	Ogółem		138 963,00	13 272 142,00	10 680 733,00	2 591 409,00	1 111 409,00	1 480 000,00	13 272 142,00	6 549 294,00	1 480 000,00	138 963,00

UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2024 ROK

Niniejszy budżet gminy na rok 2024 został opracowany w zakresie i formie określonej w obowiązującej uchwale Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt uwzględnia:

- 1) wysokość opłat za dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
- 2) wysokość opłat za wprowadzanie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych;
- 3) jednostkowe stawki dotacji przedmiotowych;
- 4) wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, w wielkościach przedłożonych Radzie Gminy do uchwalenia w dniu 26 października br.;
- 5) wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości kwot wynikających z deklaracji złożonych wg stanu na dzień 16 października 2023 r.

W budżecie przewidziano dochody z innych opłat na podstawie określonych przez Radę Gminy i dotychczas obowiązujących zasad ich pobierania, z tego:

- opłaty prolongacyjnej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym,
- opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Prognozowane dochody gminy uwzględniają katalog dochodów gminy przyjęty w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY GMINY

Budżet zakłada dochody gminy z następujących źródeł:

- 1) wpływy z podatków i opłat;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) dochody z majątku gminy;
- 4) dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy;
- 5) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy;
- 6) odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- 7) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
- 8) dotacje celowe na zadania własne gminy;
- 9) subwencja ogólna z budżetu państwa;
- 10) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 11) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- 12) dochody otrzymane z tytułu spadków i darowizn w formie pieniężnej;
- 13) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
- 14) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych;
- 15) Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł;
- 16) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków;
- 17) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Dochody według źródeł:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Wpływy z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości	46 149 261 40 996 255	46 149 261 40 996 255	
2.	Udziały we wpływach podatków dochodowych	13 614 380	13 614 380	
3.	Dochody z majątku gminy, w tym	1 418 786	542 429	876 357
	- dochody ze sprzedaży majątku	875 807	0	875 807
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	674 220	674 220	
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	809 611	809 611	
6.	Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 200	13 200	
7.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 078 993	3 078 993	
8.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	383 400	383 400	
9.	Subwencja ogólna	9 532 188	9 532 188	
	- część oświatowa	9 532 188	9 532 188	
	- część równoważąca	0	0	
10.	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 578	153 578	
11.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	37 600	37 600	
12.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000 000	13 000 000	
13.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	25 496 000	0,00	25 496 000
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 850	35 850	
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 401	81 401	
16.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	1 638 560	0	1 638 560
17.	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 501 240	1 501 240	
	OGÓŁEM	117 618 268	89 607 351	28 010 917

Bieżące dochody gminy obejmują wszystkie te dochody, które nie stanowią dochodów majątkowych i prognozowana kwota tych dochodów kształtuje się na poziomie 89 607 351 zł. W ramach dochodów majątkowych planuje się kwoty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawa własności. Ponadto planuje się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Program Odbudowy Zabytków.

Przyjęte w budżecie gminy na 2024 rok wielkości dochodów wynikają z następujących założeń:

1. Wpływy z podatków i opłat

- Cena 1 q żyta dla obliczenia podatku rolnego 30,00 zł
(stawka opublikowana przez prezesa GUS 89,63 zł/q)
- Cena drewna dla obliczenia podatku leśnego 327,43 zł/m³
0,220 m³ x 327,43 zł = 72,03 zł za ha fiz.

Zasady pobierania podatku leśnego określa ustawa o podatku leśnym.

Proponowane stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m² powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 1,15 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wielkość stawek określono przy założeniu, iż stawki dotychczasowe podwyższono o 15,0%, tj. o wskaźnik cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych).

Kalkulacje dochodów gminy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wielkość utraconych dochodów w wyniku zastosowania ulg i zwolnień określonych w uchwałach Rady Gminy przedstawiają się następująco:

Kalkulacja dochodów z podatku rolnego i leśnego na 2024 rok z uwzględnieniem ulg i zwolnień

Osoby fizyczne

Podatek rolny

wg stawek proponowanych na 2024 r.

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 5\,644,4458 \text{ ha} = 423\,333,44 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 239,9263 \text{ ha} = 35\,988,95 \text{ zł}$

Podatek leśny

wg stawek z 1ha fizycznego

cena drewna tartaczego $1 \text{ m}^3 = 327,43 \text{ zł}$

$327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 72,03 \text{ zł} \times 109,5238 \text{ ha} = 7\,889,00 \text{ zł}$

Osoby prawne

Podatek rolny

$30,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 75,00 \text{ zł/ha} \times 1\,702,1429 \text{ ha} = 127\,660,72 \text{ zł}$

$30,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 150,00 \text{ zł/ha} \times 2,8618 \text{ ha} = 429,27 \text{ zł}$

Podatek leśny

cena 1 m^3 drewna tartaczego = $327,43 \text{ zł}$

$327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 72,03 \text{ zł} \times 5\,523,8987 \text{ ha} = 397\,886,42 \text{ zł}$

$327,43 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 72,03 \text{ zł} \times 50\% \times 48,4988 \text{ ha} = 1\,746,93 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości - osoby prawne bez jednostek i zakładów zwolnionych

w złotych

	Podstawa	Stawki w 2024 r.	Kwota podatku
Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	53 917,42 m^2	33,10	1 784 666,60
Od 1 m^2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m^2	15,50	0,00

Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	0 m ²	11,17	0,00
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	813,15 m ²	6,76	5 496,89
Od budowli w zł	1 017 975 173 zł	2%	20 359 503,46
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	13 267 417,47 m ²	1,34	17 778 339,41
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	190 232,76 m ²	0,35	66 581,47
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,6835 ha	6,66	44,51
	X	x	39 994 632,34

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne – nie ujęto zwolnień ustalonych przez Radę Gminy

	Podstawa	Stawki 2024 r.	w złotych Kwota podatku
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	281,00 m ²	15,50	4 355,50
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	11 353,76 m ²	33,10	375 809,46
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności o wysokości od 1,40 m do 2,20 m	101,28 m ²	16,55	1 676,18
Od budowli 2%	1 488 873,00 zł	2%	29 777,46

Od 1m ² pow. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	243 390,50 m ²	1,34	326 143,27
Od 1m ² pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	753 859,05 m ²	0,35	263 850,67
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	6,76	0,00
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	1,62 ha	6,66	10,79
RAZEM		x	1 001 623,33

Ulgi w podatku od nieruchomości jednostek, zakładów budżetowych, komunalnych osób prawnych oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy na 2024 rok

	Podstawa	Stawki w 2024 r.	Kwota podatku
			w złotych
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części powyżej 2,20	6 152,92 m ²	1,15	7 075,86
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	0,00 m ²	33,10	0,00
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0 m ²	15,50	0,00
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	12 749,63 m ²	11,17	142 413,37
Od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków – związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń	0,00 m ²	6,76	
Od budowli w zł	0,00 zł	2%	0,00
Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	0 m ²	1,34	

Od 1m2 powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	238 032,00 m ²	0,35	83 311,20
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0 ha	6,66	
RAZEM	x	x	232 800,43

Zwolnienia z podatku od nieruchomości ustalone przez Radę Gminy dla osób fizycznych

w złotych

	Podstawa	Stawka w 2024 r.	Kwota podatku
Od 1 m pow. użytkowej budynków mieszkalnych pow. 2,20 m	227 015,32 m ²	1,15	261 067,62
Od 1m pow. użytkowej budynków mieszkalnych o wys. 1,40-2,20 m	33 551,48 m ²	0,575	19 292,10
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków pow. 2,20 m	44 637,32 m ²	11,17	498 598,86
Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków o wys. od 1,40 m - 2,20 m	10 453,20 m ²	5,585	58 381,12
Pozostałe grunty	500,00 m ²	0,35	175,00
RAZEM	x	x	837 514,70

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2024 rok skalkulowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych.

Kalkulacja dochodów na 2024 rok Podatek od środków transportowych - osoby prawne (nie ujęto pojazdów zwolnionych)

w złotych

Rodzaj pojazdu	Liczba Ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	1	643,00 643,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	756,00

			1 512,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 - EURO 6	1	685,00	685,00
Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 7 ton poniżej 12 ton	4	828,00	3 312,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:			
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Dwie osie</u>			
15		1	1 786,00
			1 786,00
<u>Trzy osie</u>			
25		1	2 248,00
			2 248,00
<u>Cztery osie i więcej</u>			
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>od</u>	<u>Do</u>	<u>Dwie osie</u>	
31		16	2 017,00
			32 272,00
<u>Trzy osie</u>			
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Dwie osie</u>			
<u>Trzy osie</u>			
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>Jedna oś</u>			
<u>Dwie osie</u>			
38		1	1 638,00
			1 638,00
<u>Trzy osie</u>			
38		18	1 344,00
			24 192,00
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Jedna oś</u>			
18	25	1	457,00
			457,00
<u>Dwie osie</u>			
12	28	12	443,00
			5 316,00
28	33	2	1 216,00
			2 432,00
<u>Trzy osie</u>			
38		1	1 826,00
			1 826,00

R A Z E M	61	78 319,00
------------------	-----------	------------------

Kalkulacja dochodów na 2024 rok
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

w złotych

Rodzaj pojazdu	Liczba ogółem	Stawki podatkowe Wielkość podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie wyprodukowane po 2015 roku i wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	1	523,00 523,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3	643,00 1 929,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO1-EURO6	5	685,00 3 425,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	1	756,00 756,00
Autobusy wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy • mniejszej niż 22 miejsca • równej lub wyższej niż 22 miejsca	1 5	718,00 978,00 5 608,00
Autobusy wyprodukowane po 2015 roku wyposażone w silnik spełniający wymogi normy ekologicznej EURO 1 – EURO 6, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy • mniejszej niż 22 miejsca • równej lub wyższej niż 22 miejsca	17 11	643,00 1 072,00 22 723,00
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton:		
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>		
<u>od</u>	<u>do</u>	<u>Dwie osie</u>
<u>12</u>	<u>12</u>	0
<u>Trzy osie</u>		
<u>25</u>		1 1 447,00 1 447,00
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>		
<u>Dwie osie</u>		
15	3	1 786,00 5 358,00

<u>Trzy osie</u>			
25		4	2 248,00
			8 992,00
<u>Cztery osie i więcej</u>			
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>Dwie osie</u>			
31		18	2 017,00
			36 306,00
<u>Trzy osie</u>			
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Dwie osie</u>			
31			
<u>Trzy osie</u>			
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton			
<u>Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne</u>			
<u>Dwie osie</u>			
12	28	2	299,00
			598,00
33	38	2	1 216,00
			2 432,00
38		4	1 638,00
			6 552,00
<u>Trzy osie</u>			
38		15	1 344,00
			20 160,00
<u>Inne systemy zawieszenia osi jezdnych</u>			
<u>Jedna oś</u>			
12	18	0	0,00 zł
			0,00 zł
<u>Dwie osie</u>			
28	33		
<u>Trzy osie</u>			
38		2	1 826,00
			3 652,00
RAZEM		95	120 461,00

2. Inne podatki i opłaty

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto w wielkości przewidywanego wykonania w 2023 roku. Rada Gminy nie podjęła uchwał w sprawie opłat: targowej, reklamowej i od posiadania psa.

Dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin pospolitych przewidziano w wysokości nie wyższej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę skarbową ustalono w wielkości szacunkowej, na poziomie wykonania roku bieżącego.

Wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych ujęto w rozdziale 90002 i ustalono według kwot należnych wynikających ze złożonych deklaracji wg stanu na dzień 16.10.2023 r. przy założeniu, że opłata za odbiór odpadów komunalnych w 2024 roku będzie wynosić 26 zł od osoby dla gospodarstw posiadających kompostownik oraz 29 zł od osoby dla pozostałych.

Wpływy z opłat z tytułu kar i opłat za środowisko ujęto w rozdziale 90019 w wielkości przewidywanego wykonania w 2023 roku.

Dochody z podatków i opłat ujęto w **dziale 756**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. – 11 935 319 zł. W roku 2024 wskaźnik ten wynosić będzie 38,46%.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. – 1 679 061 zł. W roku 2024 wskaźnik ten wynosić będzie 6,71%.

3. Dochody z majątku gminy

Zaplanowane wpływy w wysokości 1 418 786 zł obejmują dochody majątkowe w wysokości 876 357 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych – 875 807 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 550 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 zł) oraz dochody bieżące w wysokości 542 429 zł (wpływy z tytułu najmu, dzierżawy, dzierżawy gruntów będących własnością gminy Rudna, z czego 496 842 zł UG Rudna, 22 000 zł SP Rudna, 12 000 zł z SP Chobienia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 10 400 zł, opłaty za trwałe zarząd 1 187 zł).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Przewidziana w budżecie kwota wpływów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy obejmuje

- 1) wpłaty uzyskane z usług 232 000 zł, z tego: (Szkoła Podstawowa w Rudnej – basen, sala gimnastyczna, sauna, korty tenisowe, boiska sportowe, bilard – 73 000 zł, UG Rudna 154 000 zł – zwrot za pobyt dziecka w przedszkolu i innych usług, GOPS w Rudnej 5 000 zł - zwrot podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrot podopiecznych za obiady),
- 2) wpłaty GOPS z tytułu opłat podopiecznych za pobyt w noclegowni, dochody z tytułu refundacji kosztów energii przez Telefonię Dialog, refundacji PUP oraz opłat z tytułu egzekucji zasiłków – 85 000 zł,
- 3) zwroty podatku VAT, wpływy z kar i odszkodowań oraz pozostałe dochody 357 220 zł, z tego: (UG Rudna – 322 000 zł, SP Rudna 2 500 zł, SP Chobienia – 10 000 zł, Przedszkole Chobienia – 620 zł, Żłobek Gminny w Rudnej – 500 zł, Przedszkole Rudna – 1 100 zł, GOPS – 20 500 zł).

5. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy oraz lokat

Wysokość odsetek od środków na rachunkach oraz lokat ustalono w wysokości możliwej do wykonania, natomiast nie prognozowano odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy.

6. Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Wielkość dochodów ustalono na poziomie 40% z kwoty 33 000 zł /rozd. 85502/ określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.19.2023.KSz z dnia 19 października 2023 r.

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Dotacje na zadania zlecone określone są w wielkościach podanych w zawiadomieniach:

- 1) przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.9.2023.KSz z dnia 19.10.2023 r., łączna kwota dotacji 3 077 409 zł, z czego:
 - w dziale 750 – na dofinansowanie zadań z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 77 117 zł,
 - w dziale 752 – na dofinansowanie zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł,
 - w dziale 852 – na dofinansowanie zadań związanych z pomocą społeczną w kwocie 4 392 zł
 - w dziale 855 - na finansowanie zadań związanych ze wsparciem rodziny w kwocie 2 995 700 zł,
- 2) przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy – pismo Nr DLG-3113.2.2023 z dnia 25.10.2023 r. Kwota dotacji 1 584 zł.

8. Dotacje celowe na zadania własne gminy

W planie dochodów na 2024 rok ujęto:

- w dziale 852; na dofinansowanie zadań pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody – pismo Nr FB-BP.3110.9.2023 z dnia 19.10.2023 r. – kwotę 383 400 zł.

9. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Subwencję ogólną ustalono w wielkości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów; pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. Kwota projektowanej subwencji ogólnej – części oświatowej 9 532 188 zł, części równoważącej – 0 zł.

10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewidywaną kwotę dochodów w wysokości 153 578 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii zaplanowanych po stronie wydatków budżetu w dziale 851- Ochrona zdrowia.

11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przewidziano w wysokości nie wyższej niż wykonanie w roku bieżącym /kwota 37 600 zł/.

Czynsz za obwody łowieckie pobierany jest na podstawie ustawy Prawo łowieckie, zgodnie z którym wydzierżawiający obowiązany jest rozliczyć otrzymany czynsz dzierżawny między nadleśnictwami i gminami, gdzie nadleśnictwu przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom - odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu

łowieckiego. Za obwody łowieckie wyłączone z wydzierżawiania zarządcy tych obwodów uiszczają ekwiwalent równy wysokości średniego czynszu za dzierżawę, stosowanego w obwodach łowieckich, wydzierżawionych na obszarze danej gminy lub gmin sąsiednich, a należność rozliczają według ww. zasad.

12. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W planie dochodów na 2024 rok zaplanowano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 13 000 000 zł od KGHM PM S.A. na podstawie zawartych porozumień.

13. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

W planie dochodów na 2024 rok ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 25 496 000 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- a) Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie – 1 995 000 zł
- b) Budowa drogi gminnej Miłogoszcz – Górzyn – 8 417 000 zł,
- c) Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice – 2 548 000 zł,
- d) Budowa remisy OSP w m. Gwizdanów – 3 400 000 zł,
- e) Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap – 3 420 000 zł,
- f) Modernizacja świetlicy w m. Kliszów – 4 050 000 zł,
- g) Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna – 1 666 000 zł.

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W planie dochodów na 2024 rok ujęto środki z tytułu dotacji celowej na realizację programu dotyczącego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 finansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz środków z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT w łącznej kwocie 81 401 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie dodatkowych 2 miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”.

15. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W planie dochodów na 2024 rok ujęto środki w wysokości 35 850 zł, które Gmina uzyska na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji zadania „Czyste Powietrze”.

16. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program odbudowy zabytków

W planie dochodów na 2024 rok ujęto środki z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1 638 560 zł na realizację zadań:

- a) Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce - 490 000 zł,

- b) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Michała Archanioła w Olszanach – 41 160 zł,
- c) Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Urszuli w Gwizdanowie – 362 600 zł,
- d) Remont elewacji kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymiana uszkodzonych tynków – 548 800 zł,
- e) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Chobieni – 196 000 zł.

17. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W planie dochodów na 2024 r. zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże – Kliszów” w kwocie 1 501 240 zł.

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	% udział
I.	<u>DOCHODY ogółem</u>	117 618 268	100,0
	1. Wpływy z podatków i opłat	46 149 261	39,2
	2. Dochody z majątku gminy, w tym:	1 418 786	1,2
	- ze sprzedaży majątku	875 807	
	3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	809 611	0,7
	4. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	13 614 380	11,6
	5. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200	-
	6. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne gminy	674 220	0,6
	7. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	3 078 993	2,6
	8. Dotacje celowe na zadania własne gminy	383 400	0,3
	9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	37 600	-
	10. Subwencja ogólna z budżetu państwa z tego:	9 532 188	8,1
	- część oświatowa,	9 532 188	
	- część równoważąca	0	
	11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	153 578	0,1
	12. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000 000	11,1
	13. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	25 496 000	21,7
	14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	35 850	-

	publicznych na zadania bieżące		
	15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 401	0,1
	16. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Odbudowy Zabytków	1 638 560	1,4
	17. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 501 240	1,3
II.	DOCHODY ogółem	117 618 268	100,0
	1. Dochody własne gminy	62 256 256	52,9
	2. Udział we wpływach podatków dochodowych	13 614 380	11,6
	3. Dochody otrzymane z budżetu państwa	3 462 393	2,9
	4. Subwencja ogólna	9 532 188	8,1
	5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	27 134 560	23,1
	6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	81 401	0,1
	7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 850	-
	8. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 501 240	1,3
III.	Liczba mieszkańców gminy w dniu 31.10.2023 r.	7 438 osoby	
IV.	Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca		
	1. Dochody ogółem	15 813,16	
	2. Dochody własne ogółem	8 370,03	
	3. Wpływy z podatków i opłat	6 204,53	
	4. Dochody otrzymane z budżetu państwa	465,50	
	5. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	1 830,38	
	6. Subwencja ogólna	1 281,55	
	7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 648,10	
	8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10,94	
	9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	4,82	
	9. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	201,83	

II. WYDATKI GMINY

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW w złotych	% UDZIAŁ
	O G Ó Ł E M wydatki	138 490 982,98	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 211 747,00	3,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	834 787,20	0,60
600	Transport i łączność	21 045 897,87	15,20
630	Turystyka	515 260,00	0,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 016 796,00	0,73
710	Działalność usługowa	749 400,00	0,54
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	75 000,00	0,05
750	Administracja publiczna	12 016 662,86	8,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 106 432,00	4,41
758	Różne rozliczenia	6 553 600,00	4,73
801	Oświata i wychowanie	33 054 890,08	23,87
851	Ochrona zdrowia	3 466 068,00	2,50
852	Pomoc społeczna	3 418 144,00	2,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 905 000,00	1,38
855	Rodzina	5 159 450,00	3,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 986 456,00	9,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 493 594,00	12,63
926	Kultura fizyczna	7 880 014,00	5,69

Budżet gminy na 2024 rok zabezpiecza prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Planując wydatki budżetu gminy na rok 2024 oparto się na przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2023. W planie wydatków zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z zawartych umów/porozumień oraz środki na realizację nowych zadań. Zaplanowane wydatki majątkowe zabezpieczają realizację zadań kontynuowanych oraz zadań na realizację których otrzymano dofinansowanie zewnętrzne.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Środki w kwocie 739 993,00 zł zaplanowano na finansowanie poniższych zadań bieżących:

- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – 240 037,00 zł,
- konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna – 214 650,00 zł,
- opłata za usługi wodne – 25 000,00 zł,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek od tych podatków /składka obowiązkowa/ - 11 748,00 zł,
- ochrona zwierząt i utrzymanie czystości i porządku w gminach w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (m. in. zbiórka i utylizacja martwych zwierząt, wylapywanie i odstawianie bezdomnych zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt, czipowanie psów, sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami, adopcja bezdomnych psów, przeglądy i bieżące naprawy stacji meteorologicznej) – 216 808,00 zł,
- pozostałe wydatki – 31 750,00 zł.

Środki w wysokości 3 471 754,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 276 754,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice – 500 000,00 zł,
 - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chobienia – 100 000,00 zł,
 - „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarce i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie” – 2 215 000,00 zł,
- Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 995 000,00 zł.
- „Dotacja dla ZGKiM na przebudowę dekantera SBR na oczyszczalni ścieków w Rudnej” – 80 000,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice” – 300 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – dział 400

W budżecie zaplanowano dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie zadania publicznego dot. dostawy wody z gminnych zbiorczych urządzeń w wysokości 246 401,00 zł.

W budżecie zaplanowano wydatek w wysokości 588 386,20 zł na dopłatę do taryfy za wodę.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Zabezpiecza się środki w wysokości 21 045 897,87 zł na:

1) wydatki bieżące – 7 979 975,30 zł, z tego:

a) lokalny transport zbiorowy – 2 810 000,00 zł:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego – 300 000,00 zł,
- zapewnienie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Rudna – 2 500 000,00 zł,
- usługa związana z przygotowaniem wniosku o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach programu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych - 10 000,00 zł,

b) drogi publiczne wojewódzkie – 9 100,00 zł, z tego:

- zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej w m. Naroczyce gmina Rudna (pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego) – 7 700,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1 400,00 zł,
 - c) drogi publiczne powiatowe – 1 028 437,30 zł, z tego:
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na remont drogi powiatowej nr 1202D od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 323 do skrzyżowania z drogą gminną nr 101162D w miejscowości Gawrony – 895 437,30 zł,
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice – Rynarcice, nr 1207D Stara Rudna - Wądroże, nr 1210D Miłogoszcz - Radomiłów – 100 000,00 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 33 000,00 zł,
 - d) drogi publiczne gminne – 2 570 878,00 zł, z tego:
 - wykonanie organizacji ruchu – 9 250,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
 - remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – 400 000,00 zł,
 - remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże – Kliszów – 1 876 550,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 501 240,00 zł.

 - bieżące naprawy chodników i dróg gminnych – 30 000,00 zł,
 - zbiórka martwych zwierząt z dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 8 378,00 zł,
 - utrzymywanie i urządzenie na terenie sołectw Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – zadanie z zakresu ochrony środowiska - 54 000,00 zł,
 - wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 50 500,00 zł,
 - wykaszanie poboczy dróg gminnych i uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych – 65 000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 67 200,00 zł,
 - e) drogi wewnętrzne – 1 491 060,00 zł, z tego:
 - wykonanie organizacji ruchu – 7 250,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 220 000,00 zł, w tym: bieżące naprawy dróg i chodników – 90 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 251 910,00 zł, w tym: wykaszanie poboczy i uzupełnianie znaków drogowych – 150 000,00 zł, zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i przystanków – 900 910,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 11 900,00 zł;
 - f) infrastruktura telekomunikacyjna – 70 500,00 zł, z tego:
 - opłaty za dzierżawę gruntów pod sieci światłowodowe – 50 000,00 zł.
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 15 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 13 065 922,57 zł:
- a) infrastruktura kolejowa – 8 049,57 zł:
 - udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania pn. „Budowa linii kolejowej Lubin - Polkowice - Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Lubin - Rudna Gwizdanów” - partycypacja Gminy Rudna w kosztach opracowania przedmiotowego dokumentu,
 - b) drogi publiczne gminne – 10 039 873,00 zł, z tego:
 - „Przebudowa ronda w m. Rudna” – 509 923,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – 8 910 000,00 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000,00 zł.
- „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – 325 950,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełm” – 47 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice” – 57 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w m. Radoszyce” – 30 000,00 zł,
- „Przebudowa dróg w m. Koźlice” - 160 000,00 zł,
- e) drogi wewnętrzne – 2 918 000,00 zł, z tego:
 - „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna” - 160 000,00 zł,
 - „Budowa drogi w m. Gwizdanów” – 48 000,00 zł,
 - „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” – 2 648 000,00 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 548 000,00 zł.
 - „Przebudowa drogi w m. Naroczyce” – 62 000,00 zł,
- f) infrastruktura telekomunikacyjna – 100 000,00 zł:
 - „Przebudowa linii światłowodowej” – 100 000,00 zł.

TURYSTYKA – dział 630

W rozdz. 63095 zabezpiecza się środki w kwocie ogółem 515 260,00 zł na nw. zadania majątkowe:

- 1) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap” – 100 000,00 zł;
- 2) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna” – 415 260,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy ustalono w wysokości 236 250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia osobom fizycznym wykonania prac w zakresie gospodarki nieruchomościami, zakup mediów, usługi remontowe w lokalach użytkowych, sporządzanie świadectw energetycznych, sporządzenie wycen, koszty ogłoszeń o sprzedaży i ogłoszeń o wykazach nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz inne opłaty i składki.

W ramach zadań związanych z gospodarowaniem bieżącym mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w kwocie 639 894,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej w kwocie 68 092,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym gminy, w części nie pokrytej dochodami z czynszu i opłat eksploatacyjnych, zapłatę należności wraz z odsetkami dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, opłaty sądowe.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 140 652,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Środki w wysokości 229 400,00 zł zaplanowano na przeprowadzenie prac związanych ze sporządzeniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudna oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w ramach niniejszego działu będą realizowane wydatki związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego na terenach gminy, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania. Zaplanowano również środki na opiekę nad programem i portalem mapowym dla Gminy Rudna realizowanym przez firmę GIAP oraz aktualizację bazy danych programu GIS. Ponadto zaplanowano środki na prace w zakresie podziałów nieruchomości gminnych oraz wypisy i wyrisy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na realizację zadań majątkowych w kwocie ogółem 520 000,00 zł, z tego:

- „Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia” – 420 000,00 zł,
- „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Rudnej wraz z budową alejek i rozbudową oświetlenia” – 100 000,00 zł.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – dział 730

Zabezpiecza się środki w wysokości 75 000,00 zł na stypendia dla studentów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

Zabezpiecza się środki finansowe na wykonywanie przez Urząd Gminy bieżących zadań własnych i zleconych (rozdz. 75011 – 77 117,00 zł zadania zlecone realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego) w wysokości 11 809 488,83 zł oraz zadań majątkowych w wysokości 207 174,00 zł.

Wydatki obejmują m. in. sfinansowanie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urzędu, zakup energii, materiałów, wyposażenia, wydatki na diety radnych i sołtysów oraz działalność promocyjną gminy. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na prowizje wypłacane sołtysom z tytułu inkasa podatków, opłaty pocztowe, bankowe oraz opłaty za czynności egzekucyjne.

W rozdz. 75095 środki w kwocie 327 436,83 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” /wydatki bieżące 120 262,83 zł, wydatki majątkowe – 207 174,00 zł/ w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności jednostek samorządu terytorialnego oraz ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom bezpieczeństwa teleinformatycznego, wykrywania ich i reagowania na nie. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizacji projektu.

W rozdz. 75095 zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla Gminy Legnica na pokrycie kosztów organizacji i obsługi instrumentu ZIT na terenie LGOF w wysokości 7 437,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dział 751

W planie wydatków zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 1 584,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa na realizację ww. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 584,00 zł.

OBRONA NARODOWA – dział 752

Środki w wysokości 200,00 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu obrony narodowej, tj. aktualizację planów akcji kurierskiej. Źródłem finansowania wydatku będzie dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – dział 754

Na wykonanie ustawowego obowiązku finansowania ochrony przeciwpożarowej w gminie, tj. utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnej, Chobieni, Orsku, Górzynie i Gwizdanowie zabezpieczono środki w wysokości 6 081 432,00 zł, z czego kwotę 5 489 592,00 zł zaplanowano na realizację ww. zadań inwestycyjnych:

- „Budowa garażu dla OSP Orsk” – 484 592,00 zł,
- „Budowa remizy OSP w m. Górzyn” – 825 000,00 zł,
- „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” – 4 180 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000,00 zł.

Na realizację zadań w ramach obrony cywilnej – zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Środki w kwocie 23 000,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zlecenia usługi sporządzenia Planów Zarządzania Kryzysowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

Wpłatę do budżetu państwa części dochodów gminy – 5 033 600,00 zł ustalono w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2022 r.

W dziale Różne rozliczenia ujęto również:

- rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 400 000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 320 000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 800 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Środki finansowe w kwocie ogółem 34 959 890,08 zł zaplanowane w dziale 801 i dz. 854 obejmują w większości finansowanie zadań, o których mowa w ustawie o systemie oświaty:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych (Rudna, Chobienia),
- 2) prowadzenie przedszkoli gminnych w Rudnej i w Chobieni,

- 3) dowożenie uczniów do szkół,
- 4) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi,
- 5) prowadzenie stołówek szkolnych,
- 6) prowadzenie świetlic szkolnych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością placówek oświatowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym pozalekcyjnych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących wynosi 33 054 890,08 zł. Źródłem finansowania tych wydatków jest część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 9 532 188,00 zł oraz środki własne gminy w wysokości 23 522 702,08 zł.

Kwota 33 054 890,08 zł obejmuje wydatki szkół i przedszkoli oraz wydatki Urzędu Gminy Rudna.

W ramach planów finansowych szkół i przedszkoli zaplanowano m. in. wydatki remontowe /249 970,00 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych /924 450,00 zł/, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /81 902,00 zł/, prowadzenie stołówek szkolnych /1 373 395,00 zł/, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych /674 664,53 zł/, odpisy na ZFŚS emerytów /134 176,26 zł/.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dotyczą m. in. nagród Wójta Gminy dla nauczycieli szkół i przedszkoli /74 025,00 zł/, refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /80 000,00 zł/, dowożenia uczniów do szkół, w tym dowożenia 3-4 latków do przedszkoli /2 700 000,00 zł/, kosztów działania komisji egzaminacyjnych /4 650,00 zł/, refundacji zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli /65 000,00 zł/, refundacji kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /313 500,00 zł/, odprawy emerytalno-rentowe nauczycieli /454 664,00 zł/.

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska w dz. 801 zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 8 000,00 zł. Również w planach finansowych szkół i przedszkoli zabezpieczono środki na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży (zgodnie z opracowanym programem).

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie oświaty i wychowania.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w dziale 854 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 900 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich i szkół podstawowych w wysokości łącznej 100 000,00 zł. Podstawę prawną tych wypłat stanowi uchwała Rady Gminy i przepisy ustawy o systemie oświaty.
- 2) organizację „Zielonej szkoły” - 1 200 000,00 zł,
- 3) organizację wyjazdów dla uczniów szkół podstawowych - 600 000,00 zł

Źródłem finansowania ww. wydatków są środki własne gminy.

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w dz. 854 zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Źródłem finansowania ww. wydatków są środki własne gminy.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Rudna w łącznej kwocie 3 829 680,00 zł na następujące zadania:

- „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” – 3 812 680,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 420 000,00 zł.

- „Wymiana wiaty rowerowej” – 17 000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Chobieni).

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 153 578,00 zł przeznacza się na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, zgodnie z programem przedstawionym przez GOPS. Wielkość wskazanych wydatków odpowiada kwocie prognozowanych dochodów z opłat za zezwolenia.

Środki w kwocie 110 000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z utrzymaniem tężni solankowej w m. Chobienia.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 3 202 490,00 zł na zakup usług świadczeń zdrowotnych wykraczających poza kontrakt z NFZ.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

RODZINA – dział 855

W budżecie na zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny zaplanowano łącznie środki w wysokości 8 577 594,00 zł.

Na działalność prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zaplanowano środki na działalność bieżącą w kwocie ogółem 6 682 424,00 zł, z tego:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej,
- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wypłata zasiłków stałych,
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze i innych świadczeń,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci i podopiecznych,
- świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne,
- wspierania rodziny,
- funkcjonowanie Klubu Senior+.

Źródłem finansowania wydatków na kwotę 6 682 424,00 zł są:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 3 000 092,00 zł na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 971 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 24 700,00 zł,
 - utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego POMOST służącego do sporządzania przez gminy sprawozdawczości w formie dokumentu elektronicznego - 4 392,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie ogółem 383 400,00 zł na:
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19 800,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16 900,00 zł,
 - zasiłki stałe – 196 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117 200,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 33 500,00 zł;
- 3) środki własne gminy w wysokości – 3 298 932,00 zł.

Na prowadzenie Żłobka Gminnego w Rudnej zabezpieczono kwotę ogółem 1 776 649,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki własne gminy.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zaplanowano kwotę 118 521,00 zł na:

- 1) realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2022-2029 finansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności /71 724,00 zł/, środków z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT /9 677,00 zł/, środków własnych gminy /6 820,00 zł/ – 88 221,00 zł;
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – 30 300,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

W ramach działu 900 planuje się wydatki ogółem w kwocie 12 986 456,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 11 356 216,00 zł i wydatki majątkowe 1 630 240,00 zł.

W rozdziale 90001 budżet przewiduje dotację przedmiotową dla ZGKiM w Rudnej na dofinansowanie działalności w zakresie wprowadzania ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych (eksploatacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków) w wysokości 796 916,00 zł.

Zabezpieczono środki na dopłatę do taryfy za odbiór ścieków w wysokości 1 370 211,00 zł

W rozdziale 90002 koszty segregacji, odbioru i transportu odpadów zostaną sfinansowane do wysokości 5 080 339,00 zł, z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i odpis na ZFŚS /207 618,00 zł/, obsługa indywidualnego systemu segregacji odpadów /79 800,00 zł/, odbiór i zagospodarowanie odpadów /4 519 721,00 zł/, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych /250 000,00 zł/, pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami, m.in. szkolenia, opłaty i składki, koszty postępowań, usługi pocztowe, likwidacja dzikich wysypisk /23 200,00 zł/. W ramach wydatków na gospodarowanie odpadami Gmina dopłaci z budżetu kwotę 2 878 527,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) zaplanowano wydatki w wysokości 609 500,00 zł.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w gminie 1 638 900,00 zł, /w tym 1 455 000,00 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska – utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych/. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. wycinki drzew, nasadzeń, oczyszczania terenów zieleni oraz zagospodarowania rabat i klombów.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki w kwocie 36 850,00 zł na zadanie bieżące związane z obsługą programu czyste powietrze /27 000,00 zł/ oraz w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano zadanie pn. zakup czujników jakości powietrza – abonament w kwocie 4 850,00 zł, przeglądy i bieżące naprawy urządzeń związanych z monitoringiem jakości powietrza w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach wydatków na oświetlenie uliczne w gminie zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 348 000 zł na zakup opraw, zakup energii elektrycznej, usługi remontowe i konserwację punktów świetlnych /1 298 000,00 zł/ oraz pozostałe usługi dot. zamontowania dodatkowych punktów świetlnych /50 000,00 zł/.

W ramach rozdziału 90026 dotyczącego pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 95 500,00 zł. Wydatki w kwocie 81 500,00 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska (akcja „Sprzątanie Świata” – 6 500,00 zł, realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – 15 000,00 zł, usuwanie wyrobów azbestowych – 60 000,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 14 000,00 zł dotyczą m. in. zakupu i montażu koszy ulicznych, usług dodatkowych związanych z odpadami.

W ramach pozostałej działalności komunalnej zaplanowano wydatki w wysokości 380 000,00 zł, m.in. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie m. in. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 18 000,00 zł, zakup materiałów 40 000,00 zł, usług remontowych 40 000,00 zł oraz pozostałych usług 282 000,00 zł obejmujących prace pielęgnacyjne i monitoring zrehabilitowanych wysypisk odpadów /167 000,00 zł/, obsługę techniczną sieci gazowej w Toszowicach i Ciechłowicach /60 000,00 zł/ oraz zakup usług pozostałych /55 000,00 zł/.

W ramach działu 900 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych - 60 000,00 zł,
- 2) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna – 170 240,00 zł,
- 3) „Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka – 1 400 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Zapewnia się środki finansowe w wysokości 17 493 594,00 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z czego na bieżące wydatki kwotę 8 728 509,00 zł, wydatki majątkowe 8 765 085,00 zł. W 2024 roku planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Rudna w kwocie 8 103 815,00 zł na działalność

w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Na prowadzenie przez instytucję kultury bibliotek zabezpiecza się kwotę 319 694,00 zł.

W ramach działu Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami planuje się środki w kwocie ogółem 305 000,00 zł, które zabezpieczyć mają potrzeby związane z ochroną położonych na terenie gminy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kwota 275 000,00 zł to zaplanowane dotacje dla właścicieli lub posiadaczy obiektów, które spełniają kryteria określone uchwałą Rady Gminy w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rudna. Pozostała kwota 30 000,00 zł dotyczy m. in. odkrzaczania terenów wokół zabytków, przywrócenia geoprzestrzennej bazy danych zawierającej gminną ewidencję zabytków oraz opracowanie kart adresowych w GEZ.

W ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 8 765 085,00 zł na:

- „Przebudowę świetlicy w m. Ciechłowice” – 726 000,00 zł,
- „Modernizację wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice” – 247 085,00 zł,
- „Modernizację świetlicy w m. Studzionki” – 1 100 000,00 zł,
- „Modernizację placu zabaw w m. Kęblów” – 200 000,00 zł,
- „Modernizację świetlicy w m. Kliszów” – 4 680 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000,00 zł.

- „Renowację piwnic w pałacu Nieszczyce” – 640 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 zł.

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach” – 42 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 41 160,00 zł.

- „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie” – 370 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 362 600,00 zł.

- „Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków – 560 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 548 800,00 zł.

- „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni” – 200 000,00 zł,

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 196 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

W ramach działu 926 planuje się wydatki ogółem w kwocie 7 880 014,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1 578 550,00 zł i wydatki majątkowe 6 301 464,00 zł.

Przewidziane w planie budżetu środki finansowe na zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 213 000,00 zł realizować będzie Centrum Kultury Gminy Rudna. W planie wydatków zabezpiecza się również kwotę 662 000,00 zł na zadania z zakresu sportu realizowane na podstawie ustawy o sporcie.

Kwoty dotacji dla organizacji pozarządowych /30 000,00 zł/ zostaną udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania z zakresu sportu zostały uwzględnione w projekcie programu współpracy Gminy Rudna z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe na utrzymanie gminnych obiektów sportowych /405 300,00 zł/, pokrycie kosztów umowy dzierżawy dz. Nr 307/2 Obręb Chobienia (przystań kajakowa) /12 650,00 zł/, nagrody za osiągnięcia sportowe /30 000,00 zł/, opłaty i składki /600,00 zł/ oraz realizację projektu „Akademia piłkarska” /25 000,00 zł/.

W ramach usług remontowych w budżecie uwzględniono remont budynku OSiR m. Rudna /200 000,00 zł/.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono środki w kwocie ogółem 6 301 464,00 zł:

- „Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów” – 78 844,00 zł,
- „Modernizacja boiska w m. Orsk” – 200 000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice” – 312 620,00 zł,
- „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – 5 622 000,00 zł.

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000,00 zł.

- „Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu sportu” – 88 000,00 zł.

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY I WYNIK BUDŻETU

Gmina Rudna nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji.

W 2024 r. zakłada się deficyt budżetu w wysokości 20 872 714,98 zł, który zostanie sfinansowany środkami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Uzyskane w roku bieżącym dochody jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2023 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego, na rachunku bankowym pozostaną środki, które mogą być wykorzystane do sfinansowania części wydatków roku 2024.

IV. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ DOCHODY GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE

ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY

Określone w załączniku *Nr 21 do uchwały* przychody i koszty zakładu budżetowego dotyczą działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej i zostały ustalone na podstawie materiałów do projektu budżetu przedłożonych przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej.

Zaplanowano następujący zakres dotowanych usług i kwoty dotacji przedmiotowych:

- dostawa wody $311\,900\text{ m}^3 \times 0,79\text{ zł} =$ kwota dotacji 246 401,00 zł,

- eksploatacja lokali mieszkalnych $68\,091,60\text{ m}^2 \times 1,00\text{ zł} = 68\,091,60\text{ zł}$ kwota dotacji 68 092,00 zł,
- wprowadzanie ścieków $283\,600,00\text{ m}^3 \times 2,81\text{ zł} =$ kwota dotacji 796 916,00 zł.

Kwota ogółem zaplanowanej dotacji przedmiotowej 1 114 409,00 zł.

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej w łącznej kwocie 1 480 000,00 zł, z tego:

- 1) na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy dekantera SBR na oczyszczalni ścieków w Rudnej - 80 000,00 zł,
- 2) na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka – 1 400 000,00 zł.

Plan finansowy zakładu przewiduje:

- 1) przychody ogółem - 13 272 142,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa - 1 111 409,00 zł,
 - dotacja celowa na inwestycje - 1 480 000,00 zł,
- 2) koszty ogółem - 13 272 142,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 6 549 294,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne - 1 480 000,00 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

W projekcie budżetu uwzględniono plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych – działalności wyodrębnionej finansowo /załącznik Nr 20 do uchwały/.

Stan środków obrotowych na początek roku		20 113,00
Dochody		
801	Oświata i wychowanie	1 185 687,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 687,00
Wydatki		
801	Oświata i wychowanie	1 185 690,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 690,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		20 110,00

Plan uwzględnia następujące źródła dochodów:

- opłaty za wyżywienie wnoszone przez rodziców, opiekunów prawnych, pracowników jednostek oświatowych lub GOPS-u za zakup produktów żywnościowych,
- opłaty wnoszone przez pracowników jednostek oświatowych za przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej,
- odsetki od środków finansowych pochodzących z opłat,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

Wydatki obejmują cele określone odrębną uchwałą Rady Gminy.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

1. Informacja dotycząca potrzeb i możliwości pozyskania środków finansowych ze źródeł zagranicznych i krajowych

- 1) Na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 995 000,00 zł.
- 2) Na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 548 000,00 zł.
- 3) Na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 417 000,00 zł.
- 4) Na realizację zadania „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000,00 zł.
- 5) Na realizację zadania pn. „Modernizację świetlicy w m. Kliszów” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych rok w wysokości 4 050 000,00 zł.
- 6) Na realizację zadania „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 666 000,00 zł.
- 7) Na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 420 000,00 zł.
- 8) Na realizację zadania pn. „Renowację piwnic w pałacu Nieszczyce” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 490 000,00 zł.
- 9) Na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 41 160,00 zł.
- 10) Na realizację zadania pn. „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 362 600,00 zł.
- 11) Na realizację zadania pn. „Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 548 800,00 zł.
- 12) Na realizację zadania pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni” Gmina Rudna pozyskała

dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków w wysokości 196 000,00 zł.

- 13) Na realizację zadania „Remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże – Kliszów” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 501 240,00 zł.
- 14) Gmina Rudna złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna” w wysokości 680 960,00 zł.
- 15) Gmina Rudna złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2023 na zadanie pn. Remont budynku OSiR w m. Rudna na kwotę 200 000,00 zł.

Planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie:

- 16) w listopadzie 2023 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna w ramach projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” na kwotę 609 185,00 zł.
- 17) w ramach naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2024 rok na budowę/przebudowę trzech dróg dojazdowych do gruntów rolnych tj.
 - obręb Orsk, dz. nr 114, 389,
 - obręb Brodów, dz. nr 341/4,
 - obręb Ciechłowice, dz. nr 180/1, 180/2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zadania inwestycyjne ujęte w budżecie, a wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią kwotę ogółem 40 581 581,57 zł, z tego:

- 1) „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” – 207 174,00 zł;
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 276 752,00 zł;
- 3) „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – 8 910 000,00 zł;
- 4) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap” 100 000,00 zł;
- 5) „Budowa remizy OSP w m. Górzyn” – 825 000,00 zł;
- 6) „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap” – 3 812 680,00 zł;
- 7) „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” – 726 000,00 zł;
- 8) „Przebudowa strzelnicy w m. Gwizdanów” – 78 844,00 zł;
- 9) „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna” – 5 622 000,00 zł;
- 10) „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – 325 950,00 zł;
- 11) „Budowa garażu dla OSP Orsk” – 484 592,00 zł;
- 12) „Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice” – 57 000,00 zł;
- 13) „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” – 4 180 000,00 zł;
- 14) „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna” - 160 000,00 zł;
- 15) „Budowa chodnika w m. Radoszyce” – 30 000,00 zł;
- 16) „Przebudowa dróg w m. Koźlice” - 160 000,00 zł;

- 17) „Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełm” – 47 000,00 zł;
- 18) „Budowa drogi w m. Gwizdanów” – 48 000,00 zł;
- 19) „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – 60 000,00 zł;
- 20) „Modernizacja świetlicy w m. Kliszów” – 4 680 000,00 zł;
- 21) „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” – 2 648 000,00 zł;
- 22) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice – 500 000,00 zł;
- 23) „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarcice i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie” – 2 215 000,00 zł;
- 24) „Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce” – 640 000,00 zł;
- 25) „Modernizacja boiska w m. Orsk” – 200 000,00 zł,
- 26) „Przebudowa ronda w m. Rudna” – 509 923,00 zł,
- 27) „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2” – 140 652,00 zł,
- 28) „Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia” – 420 000,00 zł,
- 29) „Modernizacja wiaty rekreacyjnej w m. Koźlice” – 247 085,00 zł,
- 30) „Budowa siłowni zewnętrznej w m. Koźlice” – 312 620,00 zł,
- 31) „Przebudowa drogi w m. Naroczyce” – 62 000,00 zł,
- 32) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice” – 300 000,00 zł
- 33) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady”, na odcinku ok. 19 km trasy Blue Velo przebiegającej przez Gminę Rudna” – 415 260,00 zł.
- 34) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie Studium wykonalności z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania „Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów wraz z rozbudową linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów - 8 049,57 zł.
- 35) „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w kościele rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach” – 42 000,00 zł,
- 36) „Remont elewacji kościoła parafialnego pw. św. Urszuli w Gwizdanowie” – 370 000,00 zł,
- 37) „Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków – 560 000,00 zł,
- 38) „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni” – 200 000,00 zł.