

zatwierdzony
przez Wójta Gminy Rudna

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 11 049,58 zł, z tego:
 - 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11 049,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 140 802,83 zł, z tego:
 - 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 39 623,57 zł,
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 180 426,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 22 488 423,22 zł, tj. o kwotę 129 753,25 zł.
2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:
 - 1) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 66 481,40 zł;
 - 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 474 374,11 zł;
 - 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 21 947 567,71 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 129 753,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 12 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 19 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 20 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 90 588 308,90 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 85 552 933,90 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5 035 375,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113 076 732,12 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 84 795 902,38 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 280 829,74 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 22 488 423,22 zł.
4. Przychody budżetu gminy w wysokości 22 488 423,22 zł.
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości 0,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 9.

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

RADCA PRAWNY

WL/LG/307

Ireneusz Oszczędą

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 818 246,20	0,00	225 000,00	4 043 246,20
	75095		Pozostała działalność	3 729 129,20	0,00	225 000,00	3 954 129,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00	0,00	225 000,00	324 000,00
758			Różne rozliczenia	1 268 007,68	0,00	1 500,00	1 269 507,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 549,00	0,00	1 500,00	129 049,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 549,00	0,00	1 500,00	129 049,00
852			Pomoc społeczna	875 362,80	0,00	5 000,00	880 362,80
	85295		Pozostała działalność	23 497,00	0,00	5 000,00	28 497,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 648 704,22	-225 000,00	4 549,58	3 428 253,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 398,32	0,00	4 549,58	2 692 947,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 198,32	0,00	4 549,58	27 747,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	924 582,70	-225 000,00	0,00	699 582,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	585 000,00	-225 000,00	0,00	360 000,00
			bieżące razem:	85 541 884,32	-225 000,00	236 049,58	85 552 933,90
			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	228 152,00	0,00	0,00	228 152,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 035 375,00	0,00	0,00	5 035 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		90 577 259,32	-225 000,00	236 049,58	90 588 308,90
	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	228 152,00	0,00	0,00	228 152,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z tego: z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2025 ROK														Z tego:		z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 280 017,38	1 634 577,24	7 933,22	1 621 844,02	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 625 440,14	9 625 440,14	6 321 446,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 111 017,38	1 629 577,24	7 933,22	1 621 844,02	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 440,14	9 476 440,14	6 321 446,72	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	4 484 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 000,00	4 481 000,00	2 165 885,42	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 335 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00	4 332 000,00	2 165 885,42	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 315 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 114,58	2 315 114,58	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 000,00	-149 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 166 114,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 114,58	2 166 114,58	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 849 184,15	4 651 771,15	15 596,00	4 636 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 423,00	10 197 423,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-552 746,75	-107 173,15	0,00	-107 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 573,60	-445 573,60	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 596 437,40	4 544 598,00	15 596,00	4 529 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 849,40	10 051 849,40	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 205 442,00	1 108 019,00	7 163,00	1 100 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 423,00	10 087 423,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-544 746,75	-89 173,15	0,00	-89 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 573,60	-445 573,60	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 660 695,25	1 008 845,85	7 163,00	1 001 682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 849,40	9 651 849,40	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	816 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-89 173,15	-89 173,15	0,00	-89 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	716 826,85	716 826,85	0,00	716 826,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 087 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 423,00	10 087 423,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-445 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 573,60	-445 573,60	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	9 651 849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 651 849,40	9 651 849,40	0,00	0,00	0,00		
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 523 477,55	1 523 477,55	8 433,00	1 515 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 823 477,55	1 523 477,55	8 433,00	1 515 044,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	155 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	147 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadani	wydatki związane z realizacją ich zadani	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	Wydatki 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 319 386,53	10 932 779,21	10 070 764,83	7 736 986,20	2 333 768,63	7 437,00	575 910,00	278 667,38	0,00	0,00	386 589,32	386 589,32	314 300,26	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-17 800,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	52 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	11 354 368,53	10 967 779,21	10 105 764,83	7 736 986,20	2 368 768,63	7 437,00	575 910,00	278 667,38	0,00	0,00	386 589,32	386 589,32	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 435 892,00	8 435 892,00	7 079 409,00	1 344 483,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-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						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 420 892,00	8 420 892,00	7 079 409,00	1 329 483,00	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					
				przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 766 770,53	1 350 181,21	872 476,83	94 229,20	778 247,63	7 437,00	191 600,00	278 667,38	0,00	0,00	386 589,32	386 589,32	314 300,26	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	52 800,00	52 800,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4307			Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 766 770,53	1 400 181,21	922 476,83	94 229,20	828 247,63	7 437,00	191 600,00	278 667,38	0,00	0,00	386 589,32	386 589,32	314 300,26	0,00	0,00						
				przed zmianą	95 940,91	95 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	93 940,91	93 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 640,09	31 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 840,09	30 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	269,44	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4437			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	2 269,44	2 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88,85	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4439			Różne opłaty i składki	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	888,85	888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	zmniejszenie	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 504 648,51	30 325 226,38	29 286 159,13	22 540 145,30	6 746 013,83	7 000,00	876 871,30	155 195,95	0,00	0,00	5 179 422,13	5 179 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-201 500,00	-201 500,00	-201 500,00	0,00	-201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	35 305 248,51	30 125 826,38	29 086 759,13	22 540 745,30	6 546 013,83	876 871,30	155 195,95	0,00	0,00	5 179 422,13	5 179 422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 173 500,00	3 173 500,00	3 123 500,00	0,00	3 123 500,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-201 500,00	-201 500,00	-201 500,00	0,00	-201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 973 500,00	2 973 500,00	2 923 500,00	0,00	2 923 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	3 117 500,00	3 117 500,00	3 117 500,00	0,00	3 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-201 500,00	-201 500,00	-201 500,00	0,00	-201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 916 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 916 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wydatki	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		0,00	
				po zmianach	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		0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	343 996,95	343 996,95	181 801,00	3 650,00	178 151,00	7 000,00	0,00	155 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	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		0,00	
				po zmianach	344 596,95	344 596,95	182 401,00	4 250,00	178 151,00	7 000,00	0,00	155 195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	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		0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 649 965,60	3 649 965,60	3 016 917,60	2 082 070,00	934 847,60	0,00	633 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	6 189,00	6 189,00	1 189,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	3 651 354,60	3 651 354,60	3 018 306,60	2 078 459,00	939 847,60	0,00	633 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 265 245,90	2 265 245,90	2 263 845,90	2 010 711,00	253 134,90	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	2 260 445,90	2 260 445,90	2 259 045,90	2 005 911,00	253 134,90	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 558 840,00	1 558 840,00	1 558 840,00	1 558 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 354,00	-4 354,00	-4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	1 554 486,00	1 554 486,00	1 554 486,00	1 554 486,00	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	przed zmianą	285 076,00	285 076,00	285 076,00	285 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-446,00	-446,00	-446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	284 630,00	284 630,00	284 630,00	284 630,00	0,00	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	przed zmianą	63 297,70	63 297,70	61 920,00	1 377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	1 189,00	1 189,00	1 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	64 486,70	64 486,70	63 109,00	1 377,70	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	przed zmianą	28 514,20	28 514,20	28 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	29 597,20	29 597,20	29 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
85295			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 938,28	6 938,28	6 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	7 044,28	7 044,28	7 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	94 377,00	94 377,00	94 377,00	74 938,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	99 377,00	99 377,00	99 377,00	79 938,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				zwiększenie	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
				po zmianach	13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki 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	Z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki bieżące	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
854		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 888,00	55 888,00	0,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 223,00	60 223,00	0,00	60 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 497 192,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	97 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 496 592,00	1 399 400,00	0,00	1 399 400,00	0,00	97 192,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 399 400,00	1 399 400,00	0,00	1 399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 399 400,00	1 399 400,00	0,00	1 399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 966 723,62	2 719 965,62	2 035 570,90	684 394,72	0,00	2 223 350,00	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 160,58	4 560,58	3 611,00	949,58	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 974 884,20	2 724 526,20	2 039 181,90	685 344,30	0,00	2 226 950,00	0,00	23 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 675 198,32	454 848,32	386 340,00	68 508,32	0,00	2 220 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 549,58	949,58	0,00	949,58	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 679 747,90	455 797,90	386 340,00	69 457,90	0,00	2 223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 898,32	4 898,32	0,00	4 898,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	949,58	949,58	0,00	949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 847,90	5 847,90	0,00	5 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 902,60	116 902,60	106 599,20	10 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 513,60	120 513,60	110 210,20	10 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 521,00	85 521,00	85 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 575,20	15 575,20	15 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 915,20	15 915,20	15 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 412 461,79	11 597 433,04	115 532,00	11 463 901,04	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 652 461,79	11 597 433,04	115 532,00	11 463 901,04	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 105 028,75	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 028,75	815 028,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 345 028,75	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 028,75	1 055 028,75	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 068,75	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 068,75	134 068,75	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 068,75	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 068,75	374 068,75	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 430 352,00	122 000,00	20 000,00	102 000,00	6 461 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 665 352,00	122 000,00	20 000,00	102 000,00	6 461 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 883 595,00	72 000,00	0,00	72 000,00	5 964 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 118 595,00	72 000,00	0,00	72 000,00	5 964 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	112 935 929,29	84 835 525,95	34 737 348,95	37 242 029,39	7 712 789,00	4 686 087,28	457 271,33	0,00	0,00	28 100 403,34	28 100 403,34	6 635 746,98	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-926 446,75	-331 873,15	-4 800,00	-324 273,15	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	-594 573,60	-594 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 067 249,58	292 249,58	5 400,00	280 449,58	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 076 732,12	84 795 902,38	34 737 348,95	37 198 205,82	7 712 789,00	4 689 687,28	457 271,33	0,00	0,00	28 280 823,74	28 280 823,74	6 635 746,98	0,00	0,00	0,00	

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		28 100 403,34 zł	1 101 926,40 zł	921 500,00 zł	28 280 829,74 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	440 000,00 zł	0,00 zł	149 000,00 zł	291 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	440 000,00 zł	0,00 zł	149 000,00 zł	291 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00 zł	0,00 zł	149 000,00 zł	291 000,00 zł
1000000178	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W WYSOKIE	200 000,00 zł	0,00 zł	69 000,00 zł	131 000,00 zł
1000000179	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W KOŹLICACH	240 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł	160 000,00 zł
600	Transport i łączność	2 737 423,00 zł	626 926,40 zł	772 500,00 zł	2 591 849,40 zł
60016	Drogi publiczne gminne	2 737 423,00 zł	326 926,40 zł	772 500,00 zł	2 291 849,40 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 423,00 zł	326 926,40 zł	772 500,00 zł	2 291 849,40 zł
1000000003	PRZEBUDOWA RONDA W M. RUDNA	509 923,00 zł	106 926,40 zł	0,00 zł	616 849,40 zł
1000000037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
1000000038	BUDOWA DROGI GMINNEJ BRODÓW-RADOMIŁÓW	2 227 500,00 zł	0,00 zł	772 500,00 zł	1 455 000,00 zł
1000000209	PRZEBUDOWA DROGI W M. KOŹLICE	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
1000000089	BUDOWA CHODNIKA W M. RADOSZYCE	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
1000000203	BUDOWA ODWODNIENIA DROGI W M. CHOBIEŃ	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
1000000204	UTWARDZENIE DZIAŁKI PRZY ŚWIETLICY W M. CIECHŁOWICE	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
10000000205	UTWARDZENIE DOUŚCIA DO PRZYSTANKU W M. RADOMIŁÓW	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
10000000211	PRZEBUDOWA DROGI W M. KOŹLICE DZ. NR 34/28	0,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	240 000,00 zł	0,00 zł	240 000,00 zł
10000000214	WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO W M. RUDNA	0,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
10000000215	WYKONANIE PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO W M. NAROCZYCE	0,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
10000000216	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. GWIZDANÓW	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
10000000217	ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH	0,00 zł	160 000,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
10000000218	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. STARA RUDNA	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
92109	Dorwy i ośrodki kultury świetlice i kluby	0,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	235 000,00 zł	0,00 zł	235 000,00 zł
10000000206	BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W M. RYNARCICE	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
10000000208	OGRODZENIE TERENU PRZY ŚWIETLICY W M. STARA RUDNA	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
10000000210	ZAKUP GARAŻU PRZY ŚWIETLICY W M. KOŹLICE	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
10000000212	BUDOWA SCHODÓW PRZY ŚWIETLICY W M. MIŁOGOSZCZ	0,00 zł	60 000,00 zł	0,00 zł	60 000,00 zł
10000000213	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W M. BRODÓW	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOM ŚRODKÓW POMO CY ZAGRANICZNEJ NA 2025 ROK

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		8 688 627,42 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	8 688 627,42 zł
2000000096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	127 939,29 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	127 939,29 zł
750	Administracja publiczna	127 939,29 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	127 939,29 zł
75095	Pozostała działalność	127 939,29 zł	2 800,00 zł	2 800,00 zł	127 939,29 zł
4307	Zakup usług pozostałych	95 940,91 zł	0,00 zł	2 000,00 zł	93 940,91 zł
4309	Zakup usług pozostałych	31 640,09 zł	0,00 zł	800,00 zł	30 840,09 zł
4437	Pozostała działalność	269,44 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 269,44 zł
4439	Pozostała działalność	88,85 zł	800,00 zł	0,00 zł	888,85 zł

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		150 876,52 zł	6 049,58 zł	0,00 zł	156 926,10 zł
750	Administracja publiczna	129,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,20 zł
75095	Pozostała działalność	129,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,20 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,20 zł
758	Różne rozliczenia	127 549,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	129 049,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	127 549,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	129 049,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 549,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	129 049,00 zł
855	Rodzina	23 198,32 zł	4 549,58 zł	0,00 zł	27 747,90 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 198,32 zł	4 549,58 zł	0,00 zł	27 747,90 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 198,32 zł	4 549,58 zł	0,00 zł	27 747,90 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		150 876,52 zł	6 049,58 zł	0,00 zł	156 926,10 zł
200UKR0001	NADANIE NUMERU PESEL	129,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,20 zł
750	Administracja publiczna	129,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,20 zł
75095	Pozostała działalność	129,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	129,20 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	108,24 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	20,96 zł
200UKR0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	23 198,32 zł	4 549,58 zł	0,00 zł	27 747,90 zł
855	Rodzina	23 198,32 zł	4 549,58 zł	0,00 zł	27 747,90 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 198,32 zł	4 549,58 zł	0,00 zł	27 747,90 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 300,00 zł	3 600,00 zł	0,00 zł	21 900,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 898,32 zł	949,58 zł	0,00 zł	5 847,90 zł
200UKR0138	EDUKACJA UCZNIÓW	121 549,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 549,00 zł
801	Oświata i wychowanie	121 549,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 549,00 zł
80101	Szkoly podstawowe	77 954,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	77 954,08 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 005,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 005,22 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 952,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	45 952,25 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 996,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 996,61 zł
80104	Przedszkola	31 529,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 529,76 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 946,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 946,89 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 455,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 455,19 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 263,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 263,66 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	864,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	864,02 zł
80107	Świetlice szkolne	6 306,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 306,23 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 113,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 113,73 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 192,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 192,50 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 758,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 758,93 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 798,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 798,03 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	960,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	960,90 zł
200UKR0180	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2024/2025	6 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
801	Oświata i wychowanie	6 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
	PRZYCHODY	22 358 669,97	129 753,25	0,00	22 488 423,22
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 481,40	0,00	0,00	66 481,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474 374,11	0,00	0,00	474 374,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 817 814,46	129 753,25	0,00	21 947 567,71
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o uzyskane przez rodziców dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pobyt dziecka w Żłobku w kwocie ogółem 225 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 1 500 zł na dowożenie uczniów z Ukrainy.

POMOC SPOŁECZNA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85295 dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą we Wrocławiu na dofinansowanie zadania publicznego pt. „Most pokoleń – wspólne wartości, wspólne cele” w ramach pilotażowego Funduszu Wsparcia Seniora na Dolny Śląsku pn.: „Dolnośląska Inicjatywa Międzypokoleniowa” realizowanego w ramach zadania „Wojewódzki Program Nestor” w kwocie 5 000 zł.

RODZINA

1. Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 85502 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 4 549,58 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych w oparciu o złożone przez GOPS w Rudnej zapotrzebowanie na środki.
2. Zmniejszenie planu dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 w związku z uzyskaniem przez rodziców dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 225 000 zł.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01043 o kwotę 149 000 zł na zadaniu: „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Wysokie” /zmniejszenie o kwotę 69 000 zł/, „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Koźlicach” /zmniejszenie o kwotę 80 000 zł/ w związku z planowanymi płatnościami dla Wykonawcy w 2026 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 252 746,75 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 107 173,15 zł, z tego:
 - a) „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska” – zmniejszenie o kwotę 99 173,15 zł celem zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ronda w m. Rudna”
 - b) opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod sieć światłowodową – zmniejszenie o kwotę 8 000 zł (zadanie zrealizowane)
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 145 573,60 zł, z tego:
 - a) „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” – zmniejszenie o kwotę 772 500 zł, w związku z zakończeniem wypłaty odszkodowań z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości, zgodnie z prawomocnymi decyzjami,
 - b) „Przebudowa ronda w m. Rudna” – zwiększenie o kwotę 106 926,40 zł, Środki przeniesiono z zadania „Remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska” /99 173,15 zł/, ponadto zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 7 753,25 zł celem zawarcia umowy Wykonawcą.
 - c) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” w kwocie 150 000 zł, celem wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości,

- d) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Koźlice” w kwocie 70 000 zł,
- e) wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Koźlice dz. Nr 34/28” w kwocie 40 000 zł,
- f) wprowadzenie nowego zadania pn. „Utwardzenie dojścia do przystanku w m. Radomiłów” w kwocie 40 000 zł,
- g) wprowadzenie nowego zadania pn. „Utwardzenie działki przy świetlicy w m. Ciechtowice” w kwocie 30 000 zł,
- h) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa odwodnienia drogi w m. Chobienia” w kwocie 30 000 zł,
- i) wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa chodnika w m. Radoszyce” w kwocie 160 000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o środki w kwocie ogółem 215 000 zł przeniesione z rozdz. 75023 /15 000 zł/ i z rozdz. 80113 /200 000 zł/ celem opracowania ekspertyzy technicznej dachu na budynku mieszkalnym nr 18A w m. Górzyn /15 000 zł/, wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu utraty prawa własności do nieruchomości /86 000 zł/, sporządzenia operatów szacunkowych /20 000 zł/, wypłaty odszkodowania dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu sprzedanych mieszkań wraz z odsetkami /82 000 zł/ oraz pokrycia kosztów postępowania sądowego /12 000 zł/.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71004 o kwotę 8 000 zł celem opracowania przez urbanistę decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o kwotę 35 000 zł celem rozliczenia podatku VAT.
2. W ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna z rozdz. 75023 przenosi się środki w kwocie 15 000 zł do rozdz. 70007 celem pokrycia kosztów opracowania ekspertyzy remontu dachu na budynku mieszkalnym.
3. Ponadto w rozdz. 75095 w ramach zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” przenosi się środki w kwocie ogółem 2 800 zł między paragrafami celem zabezpieczenia planu wydatków na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. W związku z otrzymaniem środków w kwocie 1 500 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.
2. W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna z rozdz. 85412 z zadania „Zielona szkoła” przenosi się środki w kwocie 600 zł do rozdz. 80195 celem zabezpieczenia wynagrodzeń ekspertów, którzy zostaną powołani do komisji egzaminacyjnej w postępowaniu na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Ponadto w planie wydatków Urzędu w rozdz. 80113 dostosowuje się plan wydatków na zadaniu „Dowożenie uczniów do szkół – 2024/2025” do wysokości zawartej umowy a powstałe oszczędności w kwocie 200 000 zł przenosi się do rozdz. 70005 /106 000 zł/ i rozdz. 70007 /94 000 zł/.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

1. Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85295 o dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 5 000 zł na dofinansowanie zadania publicznego pt. „Most pokoleń – wspólne wartości, wspólne cele”.

2. Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 549,58 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.
3. Ponadto na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w ramach planu wydatków jednostki przenosi się środki w kwocie ogółem 4 800 zł z rozdz. 85219 do rozdz. 85228 /1 189 zł/ i rozdz. 85504 /3 611 zł/ celem dostosowania planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz celem zabezpieczenia wydatków na wypłatę premii dla pracowników.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90015 o nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 240 000 zł, z tego:

- 1) „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Rudna” – zwiększenie o kwotę 10 000 zł;
- 2) „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Stara Rudna” – zwiększenie o kwotę 20 000 zł;
- 3) „Zakup, dostawa i montaż lamp solarnych” – zwiększenie o kwotę 160 000 zł;
- 4) „Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gwizdanów” – zwiększenie o kwotę 20 000 zł;
- 5) „Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w m. Naroczyce” – zwiększenie o kwotę 30 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 o nowe zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 235 000 zł, z tego:

- 1) „Ogrodzenie terenu przy świetlicy w m. Stara Rudna” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł;
- 2) „Zakup garażu przy świetlicy w m. Koźlice” – zwiększenie o kwotę 60 000 zł;
- 3) „Budowa schodów przy świetlicy w m. Miłogoszcz” – zwiększenie o kwotę 60 000 zł;
- 4) „Modernizacja placu zabaw w m. Brodów” – zwiększenie o kwotę 15 000 zł;
- 5) „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Rynarcice” – zwiększenie o kwotę 50 000 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę ogółem 129 753,25 zł.

