

UCHWAŁA NR X/57/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie 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, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 93 372 602,30 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 84 076 802,60 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 205 504,80 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 9 295 799,70 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 220 924,70 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 105 179 562,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 83 198 417,74 zł, z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 70 903 496,74 zł (z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 171 287,62 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36 732 209,12 zł),

b) dotacje na zadania bieżące 7 512 789,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 525 251,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 256 881,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 21 981 144,37 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 981 144,37 zł (w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 276 155,88 zł),

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie ogółem 1 220 000,00 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 500 000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 11 806 959,81 zł.

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

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 11 806 959,81 zł.

2. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2025 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 2025 rok w wysokości:

- 1) dochody - 2 704 001,00 zł,
- 2) wydatki - 2 704 001,00 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 2025 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 2025 roku stanowi załącznik Nr 16 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 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok w wysokości:

- 1) przychody - 11 681 961,00 zł;
- 2) koszty - 11 681 961,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2025 rok, zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok, zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr 11 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 2025 rok, zawiera załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

5. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2025 roku, zawiera załącznik Nr 13 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 2025 rok, zgodnie z załącznikami Nr 14 i Nr 15 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 2025 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 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	48 000,00
			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
		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	48 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			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	20 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 441,00
			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	464 441,00
			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	1 653,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00
		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	437 130,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 158,00
750			Administracja publiczna	4 424 621,80
			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	205 504,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 117,00
			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	83 117,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	75095		Pozostała działalność	4 335 504,80
			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	205 504,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	193 174,51
		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	12 330,29
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 722 038,12
			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

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 519 442,00
			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	40 934 008,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 345,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 161,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 728,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200,00
	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	2 132 912,00
			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	1 013 581,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	691 615,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 546,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 170,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 051 732,00
			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	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 732,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 016 752,12
			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	25 980 047,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 704,66
758			Różne rozliczenia	999 355,68

			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 355,68
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	999 355,68
801			Oświata i wychowanie	144 470,00
			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	142 220,00
			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	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00
	80104		Przedszkola	2 250,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250,00
852			Pomoc społeczna	582 000,00
			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
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	30 400,00
			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)	30 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 000,00
			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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		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	12 000,00
			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	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 600,00
			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
		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)	30 600,00
855			Rodzina	3 419 840,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	2 600 000,00
		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	19 300,00
			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	19 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 340,00
			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	684 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 452,00
			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	2 212 452,00
			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	2 212 452,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
			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	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
bieżące razem:				84 076 802,60
			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	205 504,80

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	943 915,00
			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	943 915,00
			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	3 622,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	940 293,00
750			Administracja publiczna	220 924,70
			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	220 924,70
	75095		Pozostała działalność	220 924,70
			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	220 924,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 669,22
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 255,48
801			Oświata i wychowanie	7 450 000,00
			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	7 450 000,00
			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	7 450 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 960,00
			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	680 960,00
926			Kultura fizyczna	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
majątkowe razem:				9 295 799,70
			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	220 924,70

Ogółem:				93 372 602,30
			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	426 429,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2025 ROK														z tego:					z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, i opłini	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
010					3 044 085,00	1 149 270,00	0,00	1 144 470,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 815,00	0,00	0,00	0,00											
	01008				900 687,00	900 687,00	0,00	900 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300			877 687,00	877 687,00	0,00	877 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4390			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											
		4430			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											
	01030				30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		2850			30 764,00	30 764,00	0,00	30 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	01043				1 843 100,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 600,00	0,00	0,00	0,00											
		4300			3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6050			1 839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 600,00	0,00	0,00	0,00											
	01044				55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 215,00	0,00	0,00	0,00											
		6050			55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 215,00	0,00	0,00	0,00											
	01095				214 319,00	214 319,00	0,00	209 519,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3030			4 800,00	4 800,00	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			2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	4300				206 919,00	206 919,00	0,00	206 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
400					810 555,00	810 555,00	0,00	810 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	40002				810 555,00	810 555,00	0,00	810 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300			810 555,00	810 555,00	0,00	810 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
600					12 487 694,15	4 517 771,15	15 596,00	4 502 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 923,00	0,00	0,00	0,00											
	60004				1 788 174,60	1 788 174,60	0,00	1 788 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300			1 788 174,60	1 788 174,60	0,00	1 788 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	60013				9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4300			7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4520			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											
		60014			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											
		4520			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											

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
																			5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
								</												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7	8	9	10											11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	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	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	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)	397 000,00	397 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	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	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						
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 511 504,00	8 511 504,00	8 499 504,00	7 079 409,00	1 420 095,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567 285,00	5 567 285,00	5 567 285,00	5 567 285,00	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	354 579,00	354 579,00	354 579,00	354 579,00	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	991 570,00	991 570,00	991 570,00	991 570,00	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 Składki na Fundusz Solidarnościowy	145 957,00	145 957,00	145 957,00	145 957,00	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	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		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	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	819 000,00	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	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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	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						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 095,00	126 095,00	126 095,00	0,00	126 095,00	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	10 000,00	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						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na zadania bieżące	8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	20 018,00	20 018,00	20 018,00	20 018,00	0,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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				
	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	0,00				
	75095		Pozostała działalność	1 493 143,36	1 153 471,63	724 153,63	94 100,00	630 053,63	7 437,00	165 000,00	256 881,00	0,00	0,00	0,00	339 671,73	276 155,88	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	0,00	7 437,00	0,00	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	0,00				
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	24 747,00	24 747,00	24 747,00	0,00	24 747,00	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	74 372,80	74 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	24 527,20	24 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	409 343,63	409 343,63	409 343,63	0,00	409 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	95 940,91	95 940,91	0,00	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				
	4309		Zakup usług pozostałych	31 640,09	31 640,09	0,00	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				
	4430		Różne opłaty i składki	69 271,00	69 271,00	69 271,00	0,00	69 271,00	0,00	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	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				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00				
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	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	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	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	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					22 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 860,80	22 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,20	7 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515,85	63 515,85	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 669,22	207 669,22	207 669,22	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 486,66	68 486,66	68 486,66	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			Obrota 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	640 400,00	640 400,00	549 400,00	77 500,00	471 900,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	590 400,00	590 400,00	499 400,00	77 500,00	421 900,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
758			Różne rozliczenia	1 220 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 220 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	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	
		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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	39 310 205,51	30 045 499,62	29 166 246,62	22 489 576,62	6 676 672,00	7 000,00	872 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 705,89	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	25 374 777,69	16 110 072,00	15 628 826,00	13 292 490,00	2 336 338,00	0,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 705,89	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	481 244,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 169 489,00	3 169 489,00	3 169 489,00	3 169 489,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	1 913 035,00	1 913 035,00	1 913 035,00	1 913 035,00	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	191 745,00	191 745,00	191 745,00	191 745,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 023 596,00	1 023 596,00	1 023 596,00	0,00	1 023 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	116 336,00	116 336,00	116 336,00	0,00	116 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	443 368,00	443 368,00	443 368,00	0,00	443 368,00	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	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	540 362,00	540 362,00	540 362,00	0,00	540 362,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 674,00	33 674,00	33 674,00	33 674,00	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	7 119 147,00	7 119 147,00	7 119 147,00	7 119 147,00	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	640 400,00	640 400,00	640 400,00	640 400,00	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	1 814 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 705,89	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	7 054 913,00	7 054 913,00	6 830 961,00	6 086 318,00	742 643,00	0,00	223 952,00	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 bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 952,00	223 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 935,00	1 793 935,00	1 793 935,00	1 793 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 995,00	876 995,00	876 995,00	876 995,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 037,00	125 037,00	125 037,00	125 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	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			
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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			
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	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			
		4240	Zakup energii	154 836,00	154 836,00	154 836,00	154 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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			
		4270	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4280	Zakup usług pozostałych	164 390,00	164 390,00	164 390,00	164 390,00	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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4360	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 867,00	260 867,00	260 867,00	260 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 301,00	2 889 301,00	2 889 301,00	2 889 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Świadczenia socjalne	1 238 507,00	1 238 507,00	1 180 188,00	1 119 547,00	60 641,00	0,00	0,00	58 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 319,00	58 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 355,00	164 355,00	164 355,00	164 355,00	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 Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 045,00	18 045,00	18 045,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Nagrody konkursowe	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			
		4190	Zakup materiałów i wyposażenia	6 653,00	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 367,00	11 367,00	11 367,00	0,00	11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 856,00	39 856,00	39 856,00	0,00	39 856,00	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	1 852,00	1 852,00	1 852,00	1 852,00	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	887 769,00	887 769,00	887 769,00	887 769,00	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	47 526,00	47 526,00	47 526,00	47 526,00	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	3 173 500,00	3 123 500,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123 500,00	3 123 500,00	3 123 500,00	0,00	3 123 500,00	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	91 262,00	91 262,00	91 262,00	0,00	91 262,00	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	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 962,00	84 962,00	84 962,00	0,00	84 962,00	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	1 404 106,78	1 374 179,78	1 374 179,78	1 213 372,78	160 807,00	0,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 927,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 946,00	968 946,00	968 946,00	968 946,00	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	64 849,00	64 849,00	64 849,00	64 849,00	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	163 070,00	163 070,00	163 070,00	163 070,00	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	14 455,78	14 455,78	14 455,78	14 455,78	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	11 756,00	11 756,00	11 756,00	0,00	11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	85 827,00	85 827,00	85 827,00	0,00	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 061,00	2 061,00	2 061,00	0,00	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	17 212,00	17 212,00	17 212,00	0,00	17 212,00	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	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 216,00	30 216,00	30 216,00	0,00	30 216,00	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	2 400,00	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		

Dział		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:									
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące		z tego:			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		17	18	19
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	801 007,84	801 007,84	772 198,84	772 198,84	0,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 809,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809,00	0,00	0,00	0,00	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	205 197,00	205 197,00	205 197,00	205 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 974,00	106 974,00	106 974,00	106 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 085,00	15 085,00	15 085,00	15 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 942,84	444 942,84	444 942,84	444 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172 131,00	172 131,00	165 131,00	3 650,00	161 481,00	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	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 481,00	143 481,00	143 481,00	143 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 353 402,00	4 353 402,00	4 353 402,00	41 500,00	4 311 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 732,00	113 732,00	113 732,00	41 500,00	72 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 132,00	42 132,00	42 132,00	0,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4360	Opłaty 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				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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				
		85195	Pozostała działalność	4 199 670,00	4 199 670,00	4 199 670,00	0,00	4 199 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 131 670,00	4 131 670,00	4 131 670,00	0,00	4 131 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	3 361 177,00	3 361 177,00	2 734 577,00	1 822 520,00	912 057,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85202	Dony pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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 przemyocy domowej	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	6 970,00	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	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85216	Zasłki stałe	306 000,00	306 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	305 000,00	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	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				
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Osrodkii pomocy społecznej	2 019 490,00	2 019 490,00	2 018 490,00	1 760 090,00	258 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
						wydatki jednostek budżetowych	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					
		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	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 840,00	1 349 840,00	1 349 840,00	1 349 840,00	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	113 200,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 600,00	248 600,00	248 600,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	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	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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	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				
		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	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	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	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 837,00	54 837,00	54 837,00	53 430,00	1 407,00	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	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	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Cdopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 407,00	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	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 dożywiania	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	150 600,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	70 880,00	70 880,00	60 880,00	9 000,00	51 880,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 280,00	33 280,00	33 280,00	0,00	33 280,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 491 000,00	1 491 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	91 000,00	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	1 400 000,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	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	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 662 180,00	4 662 180,00	2 457 130,00	1 821 334,00	635 796,00	0,00	0,00	2 205 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 000,00	2 612 000,00	409 850,00	386 340,00	23 610,00	0,00	0,00	2 202 050,00	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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 050,00	2 202 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 070,00	333 070,00	333 070,00	333 070,00	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		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
1	2	3	4	5	6	Wydatki bieżące		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	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	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	0,00	0,00
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	101 823,00	101 823,00	91 430,00	10 393,00	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	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	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	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
		4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	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	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	0,00
		85508		Rodzinny zasiłek	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	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	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	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	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	1 628 057,00	1 625 057,00	1 343 564,00	281 493,00	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
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 133,00	1 033 133,00	1 033 133,00	0,00	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:														Wydatki majątkowe	Z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu udzielania pożyczek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne											w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 575,00	85 575,00	85 575,00	85 575,00	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	194 617,00	194 617,00	194 617,00	194 617,00	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	23 492,00	23 492,00	23 492,00	23 492,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	90 820,00	90 820,00	90 820,00	90 820,00	0,00	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	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	0,00						
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	3 604,00	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	69 220,00	69 220,00	69 220,00	69 220,00	0,00	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	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	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	35 049,00	35 049,00	35 049,00	0,00	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	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 747,00	6 747,00	6 747,00	6 747,00	0,00	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	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	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 844 120,09	12 029 091,34	12 011 091,34	115 532,00	11 895 559,34	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 028,75	815 028,75	0,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 138 425,00	2 138 425,00	2 138 425,00	0,00	2 138 425,00	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	2 138 425,00	2 138 425,00	2 138 425,00	0,00	2 138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 782 950,00	5 782 950,00	5 782 950,00	110 532,00	5 672 418,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 982,00	15 982,00	15 982,00	15 982,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	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	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	5 649 800,00	5 649 800,00	5 649 800,00	0,00	5 649 800,00	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	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	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	0,00						

Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			
					Wydaki bieżące			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	8	9	10	11	12	13	14	15					16				
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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 516,34	600 516,34	600 516,34	0,00	600 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	600 516,34	600 516,34	600 516,34	0,00	600 516,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 683 400,00	1 683 400,00	1 683 400,00	0,00	1 683 400,00	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	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	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	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	
	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	45 800,00	45 800,00	45 800,00	5 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	
	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	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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	2 106 028,75	1 291 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	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	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 068,75	134 068,75	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 960,00	680 960,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	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	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	

Dział		§ / grupa		Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				z tego:			
						Wydatki bieżące		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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		
	90095		Pozostała działalność	344 500,00	344 500,00	326 500,00	0,00	326 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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	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	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	276 500,00	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 230 352,00	6 383 352,00	122 000,00	20 000,00	102 000,00	6 261 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 683 595,00	5 836 595,00	72 000,00	0,00	72 000,00	5 764 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 764 595,00	5 764 595,00	0,00	0,00	0,00	5 764 595,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	226 757,00	226 757,00	0,00	0,00	0,00	226 757,00	0,00	0,00	0,00	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	226 757,00	226 757,00	0,00	0,00	0,00	226 757,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:																				
z tego:											z tego:									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące								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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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		
		2360		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 316 450,00	1 266 450,00	20 900,00	0,00	20 900,00	1 219 000,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	69 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 246 550,00	1 246 550,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 219 000,00	26 550,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	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 niezależnym do sektora finansów publicznych	651 000,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	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	26 550,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00	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		
Wydatki ogółem:				105 179 562,11	83 198 417,74	70 903 496,74	34 171 287,62	36 732 209,12	7 512 785,00	4 525 251,00	256 881,00	0,00	0,00	21 981 144,37	21 981 144,37	276 155,88	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan
	PRZYCHODY	11 806 959,81
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 806 959,81
	ROZCHODY	0,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2025 ROK

	opis	Projekt
Razem		2 704 001,00 zł
750	Administracja publiczna	83 117,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	83 117,00 zł
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	83 117,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 584,00 zł
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 zł
855	Rodzina	2 619 300,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00 zł
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	2 600 000,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00 zł
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	19 300,00 zł

Sposoby finansowania ZG

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZMAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2025 ROK

	opis	Projekt
Razem		2 704 001,00 zł
750	Administracja publiczna	83 117,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	83 117,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 117,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 584,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,92 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,56 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,52 zł
855	Rodzina	2 619 300,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 202 050,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 070,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00 zł
4260	Zakup energii	1 200,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 300,00 zł

opis		Projekt
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00 zł

Sposoby finansowania ZG

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		15 137,00 zł
600	Transport i łączność	7 700,00 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 700,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	7 700,00 zł
750	Administracja publiczna	7 437,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 437,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00 zł
200-000-0130	DOTACJA CELOWA DLA GMINY LEGNICA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI I OBSŁUGI INSTRUMENTU ZIT NA TERENIE LGOF	7 437,00 zł

Sposoby finansowania

RJ

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		1 693 300,00 zł
600	Transport i łączność	58 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	58 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 300,00 zł
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 800,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) SOS

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		153 732,00 zł
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 732,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 732,00 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 732,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) ALN

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		153 732,00 zł
851	Ochrona zdrowia	153 732,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
4260	Zakup energii	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 732,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
4260	Zakup energii	2 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	42 132,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) ALN

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZMIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		2 212 452,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 212 452,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 212 452,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 212 452,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) ODP

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZMIĄNYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		5 782 950,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 782 950,00 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 782 950,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 982,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00 zł
4260	Zakup energii	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 649 800,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) ODP

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

	opis	Projekt
Razem		655 635,36 zł
750	Administracja publiczna	655 635,36 zł
75095	Pozostała działalność	655 635,36 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	339 671,73 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 515,85 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 669,22 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 486,66 zł
200-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	315 963,63 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 747,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 372,80 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 527,20 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 343,63 zł
4307	Zakup usług pozostałych	98 940,91 zł
4309	Zakup usług pozostałych	31 640,09 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 860,80 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,20 zł

Sposoby finansowania - CV DA DG EU FD FG FO FP MK PF PJ PL PR PZ RF RG SG WG ZG

Zadanie (grupa 1 z 3) 100 200

Zadanie (grupa 2 z 3) 000

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

		opis	Projekt
Razem			21 981 144,37 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 894 815,00 zł
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 839 600,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 600,00 zł
100-000-0032		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	24 600,00 zł
100-000-0157		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W M. RYNARCICE	390 000,00 zł
100-000-0175		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W CHOBIEŃ	450 000,00 zł
100-000-0176		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W MLECZŃ	280 000,00 zł
100-000-0177		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W GWIZDANOWIE	255 000,00 zł
100-000-0178		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W WYSOKIE	200 000,00 zł
100-000-0179		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W KOŹLICACH	240 000,00 zł
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 215,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 215,00 zł
100-000-0032		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	25 215,00 zł
100-000-0128		BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAIICZNEJ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. RUDNA I CHOBIEŃ	30 000,00 zł
600		Transport i łączność	7 969 923,00 zł
60016		Drogi publiczne gminne	7 869 923,00 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869 923,00 zł
100-000-0003		PRZEBUDOWA RONDY W M. RUDNA	509 923,00 zł
100-000-0036		BUDOWA OBRÓDNI W M. RYNARCICE	7 200 000,00 zł
100-000-0093		PRZEBUDOWA DRÓG W M. KOŹLICE	160 000,00 zł

	opis	Projekt
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
100-000-0007	PRZEBUDOWA LINII ŚWIĄTŁOWODOWEJ	100 000,00 zł
630	Turystyka	200 000,00 zł
63095	Pozostała działalność	200 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
100-000-0039	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	100 000,00 zł
100-000-0172	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA	100 000,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł
100-000-0009	ZAKUP GRUNTÓW	100 000,00 zł
750	Administracja publiczna	339 671,73 zł
75095	Pozostała działalność	339 671,73 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 515,85 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	63 515,85 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 669,22 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	207 669,22 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 486,66 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	68 486,66 zł
758	Różne rozliczenia	500 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00 zł

	opis	Projekt
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00 zł
100-000-0000	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNY	500 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	9 264 705,89 zł
80101	Szkoły podstawowe	9 264 705,89 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 705,89 zł
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	844 705,89 zł
100-000-0173	MODERNIZACJA BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	820 000,00 zł
100-000-0174	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW WRAZ Z INSTALACJĄ OZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W RUDNEJ	150 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00 zł
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	4 050 000,00 zł
100-000-0173	MODERNIZACJA BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	3 400 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	815 028,75 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	815 028,75 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 068,75 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	134 068,75 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	680 960,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	847 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	847 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00 zł
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	820 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00 zł

opis		Projekt
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	27 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	50 000,00 zł
92601	Obiekty sportowe	50 000,00 zł
6050	Wydatki i inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł
100-000-0110	MODERNIZACJA BOISKA W M. ORSK	50 000,00 zł

Zadanie (grupa 1 z 3) 100

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZMIĄŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2025 ROK

	opis	Projekt
Razem		8 130 960,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 450 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 450 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	680 960,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł

Sposoby finansowania

RL

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZMIĄŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMIACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2025 ROK

opis		Projekt
Razem		8 130 960,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 450 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 450 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	680 960,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł

Sposoby finansowania FL

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

opis	Projekt	Dotacje razem (wydatki)	w tym:										w tym:		
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Celowe
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
Razem		7 512 789,00 zł	6 551 789,00 zł	0,00 zł	5 991 352,00 zł	560 437,00 zł	961 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 551 789,00 zł	0,00 zł	5 991 352,00 zł	560 437,00 zł	961 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 437,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł
75065	Pozostała działalność	7 437,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł
2310	Dotacja całkowita przekazana gminie na zadania bieżące														
	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
2360	Dotacja całkowita z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na														
	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom przeznaczającym dotację pożyczki publicznego	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i komunikacji środków	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
90065	Pozostała działalność	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł

opis	Projekt	Dotacje razem (wydatki)	w tym:								w tym:		
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:	
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Celowe
Dotacja całkowita z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową publicznego													
	2360	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
	921	6 281 352,00 zł	5 991 352,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	5 991 352,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
	92109	5 764 595,00 zł	5 764 595,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 764 595,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacja całkowita z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	5 764 595,00 zł	5 764 595,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 764 595,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92116	228 757,00 zł	228 757,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228 757,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Dotacja całkowita z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	228 757,00 zł	228 757,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	228 757,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	92120	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do budżetu finansów publicznych	2720	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
	92195	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł

opis	Projekt	Dotacje razem (wydatki)	w tym:							w tym:			w tym:		
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			w tym:
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
2360 Dotacja całkowita z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 219 000,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 219 000,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł
2360 Dotacja całkowita z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność publiczną	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
2800	Dotacja całkowita z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 000,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2830	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	651 000,00 zł	651 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	651 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	651 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	651 000,00 zł

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr X/57/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 16 grudnia 2024 r.

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 2025

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,31
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	279 879,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,69
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	280 002,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 002,31
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,31
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00
			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	475 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	246 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 670,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	246 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 670,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 660,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	145 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 426,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	145 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 426,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 416,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 022,31
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 195 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 396,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 195 398,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 398,31
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10 020,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody			Koszty/Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym		Dotacje z budżetu	Ogółem	w tym			
					Przychody własne				w tym § 2650	na inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 963,00	1 873 170,00	1 873 170,00	0,00	0,00	0,00	1 209 144,00	62 557,00		138 963,00
	40002	Dostarczanie wody	138 963,00	1 873 170,00	1 873 170,00				1 209 144,00	62 557,00		138 963,00
600		Transport i łączność		286 686,00	286 686,00	0,00	0,00	0,00	45 856,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		143 874,00	143 874,00				31 194,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		142 812,00	142 812,00				14 662,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		299 447,00	299 447,00	0,00	0,00	0,00	229 756,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17 198,00	17 198,00				15 090,00			
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		282 249,00	282 249,00				214 666,00			
710		Działalność usługowa		67 395,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	47 048,00			
	71035	Cmentarze		67 395,00	67 395,00				47 048,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 155 263,00	9 155 263,00	0,00	0,00	0,00	10 150 157,00	6 164 706,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 656 200,00	3 656 200,00				2 058 834,00	80 349,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 516,00	600 516,00				58 782,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 513 961,00	1 513 961,00				195 900,00	59 955,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00				7 309 103,00	6 024 402,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 766 901,00	1 766 901,00				303 523,00			
	90095	Pozostała działalność		1 617 685,00	1 617 685,00				224 015,00			
	Ogółem		138 963,00	11 681 961,00	11 681 961,00	0,00	0,00	0,00	11 681 961,00	6 227 263,00	0,00	138 963,00

UZASADNIENIE
DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK

Niniejszy budżet gminy na rok 2025 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) wysokość stawek podatków i opłat lokalnych, w wielkościach przedłożonych Radzie Gminy do uchwalenia w dniu 30 października br.;
- 4) wysokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wysokości kwot wynikających z deklaracji złożonych wg stanu na dzień 15 października 2024 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) rezerwa na uzupełnienie środków;
- 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;

Dochody według źródeł:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	Wpływy z podatków i opłat w tym: podatek od nieruchomości	47 785 926,00 41 947 589,00	47 785 926,00 41 947 589,00	
2.	Udziały we wpływach podatków dochodowych	26 016 752,12	26 016 752,12	
3.	Dochody z majątku gminy, w tym	1 423 898,00	479 983,00	943 915,00
	- dochody ze sprzedaży majątku	940 293,00	0	940 293,00
4.	Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy	1 030 328,00	1 030 328,00	
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	607 820,00	607 820,00	
6.	Odpis dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	13 200,00	13 200,00	
7.	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 704 001,00	2 704 001,00	
8.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	497 200,00	497 200,00	
9.	Rezerwa na uzupełnienie środków	999 355,68	999 355,68	
10.	Dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 732,00	153 732,00	
11.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	48 000,00	48 000,00	
12.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500 000,00	3 500 000,00	
13.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	8 130 960,00	0	8 130 960,00
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	426 429,50	205 504,80	220 924,70
	OGÓŁEM	93 372 602,30	84 076 802,60	9 295 799,70

Bieżące dochody gminy obejmują wszystkie te dochody, które nie stanowią dochodów majątkowych, prognozowana kwota tych dochodów kształtuje się na poziomie 84 076 802,60 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.

Przyjęte w budżecie gminy na 2025 rok wielkości dochodów wynikają z następujących założeń:

1. Wpływy z podatków i opłat

- Cena 1 q żyta dla obliczenia *podatku rolnego* 45,00 zł
(stawka opublikowana przez prezesa GUS 86,34 zł/q)
- Cena drewna dla obliczenia podatku leśnego 277,35 zł/m³
0,220 m³ x 277,35 zł = 61,017 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 – 1,38 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,84 zł od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 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 2024 r. poz. 278), 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 – 4,51 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych – 1,19 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 34,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,48 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 2,7%, 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 2025 rok z uwzględnieniem ulg i zwolnień

Osoby fizyczne

Podatek rolny

wg stawek proponowanych na 2025 r.

$45,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 112,50 \text{ zł/ha} \times 5\,659,2576 \text{ ha} = 636\,666,48 \text{ zł}$

$45,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 225,00 \text{ zł/ha} \times 244,2156 \text{ ha} = 54\,948,51 \text{ zł}$

Podatek leśny

wg stawek z 1ha fizycznego

cena drewna tartaczego $1\text{m}^3 = 277,35 \text{ zł}$

$277,35 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 61,017 \text{ zł} \times 107,2683 \text{ ha} = 6\,545,19 \text{ zł}$

Osoby prawne

Podatek rolny

$45,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 112,50 \text{ zł/ha} \times 1\,659,4464 \text{ ha} = 186\,687,72 \text{ zł}$

$45,00 \text{ zł} \times 5,0 \text{ q} = 225,00 \text{ zł/ha} \times 2,9218 \text{ ha} = 657,41 \text{ zł}$

Podatek leśny

cena 1 m^3 drewna tartaczego = $277,35 \text{ zł}$

$277,35 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 61,017 \text{ zł} \times 5\,468,6619 \text{ ha} = 333\,681,34 \text{ zł}$

$277,35 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m} = 61,017 \text{ zł} \times 50\% \times 48,4988 \text{ ha} = 1\,479,63 \text{ zł}$

Podatek od nieruchomości - osoby prawne bez jednostek i zakładów zwolnionych

w złotych

	Podstawa	Stawki w 2025 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	51 485,17 m^2	34,00	1 750 495,78
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	6,95	5 651,39
Od budowli w zł	1 039 960 543,00 zł	2%	20 799 210,86

Od 1m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	13 269 267,47 m ²	1,38	18 311 589,11
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	186 152,12 m ²	0,36	67 014,76
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,6835 ha	6,84	45,72
	X	x	40 934 007,62

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

	Podstawa	Stawki w 2025 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	15,92	4 473,52
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej	10 342,42 m ²	34,00	351 642,28
Od 1m ² pow. użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności w wysokości od 1,40 m do 2,20 m	129,37 m ²	17,00	2 199,29
Od budowli 2%	1 484 173,00 zł	2%	29 683,46
Od 1m ² pow. gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	243 389,50 m ²	1,38	335 877,51
Od 1m ² pozostałych gruntów w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	804 704,00 m ²	0,36	289 693,44
Od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	1,7425 ha	6,84	11,92
RAZEM		X	1 013 581,42

Ulgi w podatku od nieruchomości jednostek, zakładów budżetowych, komunalnych osób prawnych oraz innych podmiotów realizujących zadania gminy na 2025 rok

w złotych

	Podstawa	Stawki w 2025 r.	Kwota podatku
Od 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części powyżej 2,20	5 904,20 m ²	1,19	7 026,00
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	13 947,80 m ²	11,48	160 120,74
Od 1m ² powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	256 433,00 m ²	0,36	92 315,88
RAZEM	x	x	259 462,62

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

w złotych

	Podstawa	Stawki w 2025 r.	Kwota podatku
Od 1 m pow. użytkowej budynków mieszkalnych pow. 2,20 m	235 262,52 m ²	1,19	279 962,40
Od 1m pow. użytkowej budynków mieszkalnych o wys. 1,40-2,20 m	33 780,67 m ²	0,595	20 099,50
Od 1 m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków pow. 2,20 m	93 430,71 m ²	11,48	1 072 584,55
Od 1m ² powierzchni użytkowej pozostałych budynków o wys. od 1,40 m - 2,20 m	13 129,76 m ²	5,74	75 364,82
Pozostałe grunty	58 912,40 m ²	0,36	21 208,46
RAZEM	x	x	1 469 219,73

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na 2025 rok skalkulowano na podstawie danych z ewidencji pojazdów i uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych.

Kalkulacja dochodów na 2025 rok Podatek od środków transportowych - osoby prawne (nie ujęto pojazdów zwolnionych)

w złotych

Lp.	Rodzaj pojazdu	Liczba ogółem	Stawki w 2025 r.	Wielkość podatku
1.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1	603,00	603,00
2.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2	724,00	1 448,00
3.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 ton powyżej, wyposażone w 2 osie jezdne i inny system zawieszenia	1	1 200,00	1 200,00
4.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 ton powyżej, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	1	530,00	530,00
5.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton, wyposażone w 3 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	1	972,00	972,00
6.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton, wyposażone w 3 osie jezdne i inny system zawieszenia	1	1 511,00	1 511,00
7.	Ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton powyżej, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	18	1 354,00	24 372,00
8.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 7 ton i mniej niż 12 ton	4	724,00	2 896,00
9.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 12 ton poniżej 28 ton, wyposażone w 2 osie jezdne, inny system zawieszenia	12	297,00	3 564,00
10.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony 2 osie, inny system zawieszenia	2	815,00	1 630,00
11.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 38 ton i powyżej wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	1	1 101,00	1 101,00
12.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 38 ton i powyżej wyposażone w 3 osie jezdne i inny system zawieszenia	1	1 227,00	1 227,00
13.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 38 ton i powyżej	20	903,00	18 060,00

	wyposażone w 3 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne			
14.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton, wyposażone w 1 oś jezdnią i inny system zawieszenia	2	307,00	614,00
	RAZEM	67	X	59 728,00

Kalkulacja dochodów na 2025 rok
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

w złotych

Lp.	Rodzaj pojazdu	Liczba ogółem	Stawki w 2025 r.	Wielkość podatku
1.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	4	603,00	2 412,00
2.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	5	724,00	3 620,00
3.	Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22	19	854,00	16 226,00
4.	Autobusy o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy równej lub wyższej niż 22 miejsca,	19	1 080,00	20 520,00
5.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 15 ton powyżej, wyposażone w 2 osie jezdne i inny system zawieszenia	3	1 200,00	3 600,00
6.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton, wyposażone w 3 osie jezdne i inny system zawieszenia	3	1 511,00	4 533,00
7.	Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniej niż 25 ton, wyposażone w 3 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	1	972,00	972,00
8.	Ciągniki siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 31 ton powyżej, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	18	1 354,00	24 372,00
9.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 12 ton poniżej 28 ton, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	2	202,00	404,00
10.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 28 ton poniżej 33 tony, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	1	588,00	588,00
11.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 33 ton i poniżej 38 ton, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	1	815,00	815,00

12.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 38 ton i powyżej, wyposażone w 2 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	3	1 101,00	3 303,00
13.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 38 ton powyżej, wyposażone w 3 osie jezdne i inny system zawieszenia	2	1 227,00	2 454,00
14.	Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 38 ton powyżej, wyposażone w 3 osie jezdne i zawieszenie pneumatyczne	17	903,00	15 351,00
RAZEM		98	X	99 170,00

2. Inne podatki i opłaty

Wpływy z podatku od spadków i darowizn przyjęto w wielkości przewidywanego wykonania w 2024 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 15.10.2024 r. przy założeniu, że opłata za odbiór odpadów komunalnych w 2025 roku będzie wynosić 26 zł od osoby dla gospodarstw posiadających kompostownik oraz 29 zł od osoby dla pozostałych.

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 ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. – 25 980 047,46 zł. Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze gminy;
2. Podatek dochodowy od osób prawnych ujęto w wielkości podanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. – 36 704,66 zł. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gmin 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

3. Dochody z majątku gminy

Zaplanowane wpływy w wysokości 1 418 487 zł obejmują dochody majątkowe w wysokości 943 915 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokalowych – 940 293 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 622,00 zł) oraz dochody bieżące w wysokości 479 983 zł (wpływy z tytułu najmu,

dzierżawy, dzierżawy gruntów będących własnością gminy Rudna, z czego 437 130 zł UG Rudna, 19 000 zł SP Rudna, 14 000 zł z SP Chobienia, opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów 8 200 zł, opłaty za trwały zarząd 1 653 zł).

4. Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne gminy

Przewidziana w budżecie kwota wpływów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy obejmuje

- 1) wpłaty uzyskane z usług 183 820 zł, z tego: (Szkoła Podstawowa w Rudnej – basen, sala gimnastyczna, sauna, korty tenisowe, boiska sportowe, bilard – 85 000 zł, UG Rudna - 2 000 zł, Żłobek gminny w Rudnej - 90 820 zł, GOPS w Rudnej - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze – 6 000 zł),
- 2) zwroty podatku VAT, wpływy z kar i odszkodowań, wpłaty GOPS z tytułu opłat podopiecznych za pobyt w noclegowni, opłat z tytułu egzekucji zasiłków oraz pozostałe dochody 162 508 zł, z tego: (UG Rudna – 51 158 zł, SP Rudna 1 800 zł, SP Chobienia – 20 000 zł, Przedszkole Chobienia – 500 zł, Żłobek Gminny w Rudnej – 300 zł, Przedszkole Rudna – 750 zł, GOPS – 88 000 zł);
- 3) wpłaty z tytułu opłat za pobyt dziecka w żłobku – 684 000,00 zł (Żłobek Gminny w Rudnej).

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 /rozdz. 85502/ określonej w zawiadomieniu przesłanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – pismo Nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 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.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r., łączna kwota dotacji 2 702 417 zł, z czego:
 - w dziale 750 – na dofinansowanie zadań z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 83 117 zł,
 - w dziale 855 - na finansowanie zadań związanych ze wsparciem rodziny w kwocie 2 619 300 zł,
- 2) przesłanym przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy – pismo Nr DLG-3113.2.2024 z dnia 25.10.2024 r. Kwota dotacji 1 584 zł.

8. Dotacje celowe na zadania własne gminy

W planie dochodów na 2025 rok ujęto:

- w dziale 852 na dofinansowanie zadań pomocy społecznej na podstawie zawiadomienia Wojewody – pismo Nr FB-BP.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. – kwotę 497 200 zł.

9. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

Wielkość środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów wprowadzono na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów; pismo Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. w wysokości 999 355,68 zł.

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

Oplaty pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewidywaną kwotę dochodów w wysokości 153 732 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 48 000 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 2025 rok zaplanowano wpływy z tytułu darowizny w kwocie 3 500 000 zł od KGHM PM S.A. na podstawie zawartych porozumień.

13. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

W planie dochodów na 2025 rok ujęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8 130 960 zł z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- a) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej – 4 050 000 zł
- b) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej – 3 400 000 zł,
- c) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna – 680 960 zł,

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

W planie dochodów na 2025 rok ujęto środki z tytułu dotacji celowej na realizację 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 realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie”. Celem projektu grantowego 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. Łączna kwota dotacji na 2025 rok wynosi 426 429,50 zł, z tego dochody bieżące – 205 504,80 zł, dochody majątkowe – 220 924,70 zł.

15. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

W planie dochodów na 2025 rok ujęto środki w wysokości 35 000 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”.

STRUKTURA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	% udział
I.	<u>DOCHODY ogółem</u>	93 372 602,30	100
	1. Wpływy z podatków i opłat	47 785 926,00	51,2
	2. Dochody z majątku gminy, w tym:	1 423 898,00	1,5
	- ze sprzedaży majątku	940 293,00	
	3. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	607 820,00	0,7
	4. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	26 016 752,12	27,9
	5. Odpisy dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	-
	6. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne gminy	1 030 328,00	1,1
	7. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone	2 704 001,00	2,9
	8. Dotacje celowe na zadania własne gminy	497 200,00	0,5
	9. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	48 000,00	0,1
	10. Rezerwa na uzupełnienie środków	999 355,68	1,1
	11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	153 732,00	0,1

	12. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500 000,00	3,7
	13. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	8 130 960,00	8,7
	14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 000,00	-
	15. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	426 429,50	0,5
II.	DOCHODY ogółem	93 372 602,30	100,0
	1. Dochody własne gminy	54 562 904,00	58,4
	2. Udział we wpływach podatków dochodowych	26 016 752,12	27,9
	3. Dochody otrzymane z budżetu państwa	3 201 201,00	3,4
	4. Rezerwacja na uzupełnienie środków	999 355,68	1,1
	5. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 130 960,00	8,7
	6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	426 429,50	0,5
	7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	35 000,00	-
III.	Liczba mieszkańców gminy w dniu 31.10.2024 r.	7 394 osoby	
IV.	Dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca		
	1. Dochody ogółem	12 628,16	
	2. Dochody własne ogółem	7 379,35	
	3. Wpływy z podatków i opłat	6 462,80	
	4. Dochody otrzymane z budżetu państwa	432,95	
	5. Udziały we wpływach z podatków dochodowych	3 518,63	
	6. Rezerwa na uzupełnienie środków	135,16	
	7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 099,67	
	8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57,67	
	8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	4,73	

II. WYDATKI GMINY

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA WYDATKÓW w złotych	% UDZIAŁ
	O G Ó Ł E M wydatki	105 179 562,11	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 044 085,00	2,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	810 555,00	0,77
600	Transport i łączność	12 487 694,15	11,87
630	Turystyka	200 000,00	0,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	818 402,00	0,78
710	Działalność usługowa	167 678,00	0,16
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	70 000,00	0,07
750	Administracja publiczna	11 150 077,36	10,60
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	640 400,00	0,61
758	Różne rozliczenia	1 220 000,00	1,16
801	Oświata i wychowanie	39 310 205,51	37,37
851	Ochrona zdrowia	4 353 402,00	4,14
852	Pomoc społeczna	3 361 177,00	3,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 491 000,00	1,42
855	Rodzina	4 662 180,00	4,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 844 120,09	12,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 230 352,00	6,88
926	Kultura fizyczna	1 316 450,00	1,25

Budżet gminy na 2025 rok zabezpiecza prawidłową realizację wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Planując wydatki budżetu gminy na rok 2025 oparto się na przewidywanym wykonaniu wydatków w roku 2024 skorygowanym o kwoty wydatków jednorocznych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku. 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 1 149 270,00 zł zaplanowano na finansowanie poniższych zadań bieżących:

- konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – 440 037,00 zł, w tym kwota przedsięwzięcia 240 037,00 zł,
- opracowanie dokumentacji (kosztorysów, przedmiarów, operatów wodnoprawnych) – 10 000 zł,
- konserwacja rzek na obszarze Gminy Rudna – 382 650,00 zł, w tym kwota przedsięwzięcia 214 650,00 zł
- konserwacja zbiorników wodnych – 40 000,00 zł,
- opłata za usługi wodne – 20 000,00 zł,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego i odsetek od tych podatków - 30 764,00 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 10 836 zł, wylapywanie i odstawianie do schroniska bezdomnych zwierząt 129 819 zł, usługi weterynaryjne w zakresie bezdomnych zwierząt 41 764 zł, czipowanie psów 1 500 zł, sprawowanie opieki nad wolnożyjącymi kotami 16 000, adopcja bezdomnych psów 4 800, zwalczanie i likwidacja zagrożeń – szkodników owadów 2 000 zł, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim 2 000 zł) – 208 719 zł,
- przeglądy i bieżące naprawy stacji meteorologicznej 5 600,00 zł,
- pozostałe wydatki – 11 500,00 zł.

Środki w wysokości 1 894 815,00 zł zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – 49 815,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice” – 390 000 zł,
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni” – 450 000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Mlecznie” – 280 000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Gwizdanowie” – 255 000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Wysokie” – 200 000,00 zł,
- „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Koźlicach” – 240 000,00 zł,
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia” – 30 000 zł.

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

W budżecie zaplanowano wydatek w wysokości 810 555,00 zł na dopłatę do taryfy za wodę.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

Zabezpiecza się środki w wysokości 12 487 694,15 zł na:

1) wydatki bieżące – 4 517 771,15 zł, z tego:

a) lokalny transport zbiorowy – 1 788 174,60 zł:

- usługa związana z przygotowaniem wniosku o objęcie dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 10 000,00 zł,
- zapewnienie publicznego transportu zbiorowego w Gminie Rudna – 1 778 174,60 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 – 33 000,00 zł, z tego:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 33 000,00 zł,
- d) drogi publiczne gminne – 1 108 019,00 zł, z tego:
 - wykonanie organizacji ruchu na drogach gminnych publicznych – 7 163,00 zł,
 - zakup druków zezwoleń na transport – 600,00 zł,
 - remont wiat przystankowych, w tym wymiana szyb – 6 000,00 zł
 - remont drogi gminnej w m. Rudna ul. Ścinawska – 780 000,00 zł + nadzór 10 000,00 zł,
 - bieżące naprawy chodników i dróg gminnych – 30 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie pomiarów widoczności, przeglądy okresowe dróg, odkrzaczanie poboczy dróg) – 65 000,00 zł,
 - wykaszanie poboczy dróg gminnych i uzupełnienie znaków drogowych na drogach gminnych – 68 000,00 zł,
 - zbiórka martwych zwierząt z dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 12 256,00 zł,
 - wycinka drzew wraz z frezowaniem pni, pielęgnacją drzew rosnących w pasach dróg gminnych na terenie gminy Rudna – 71 000,00 zł,
 - utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw Chobienia i Rudna, terenów zielonych w pasach dróg gminnych – zadanie z zakresu ochrony środowiska – 58 000,00 zł,
- e) drogi wewnętrzne – 1 523 977,55 zł, z tego:
 - wykonanie organizacji ruchu – 8 433,00 zł,
 - remont nawierzchni asfaltowych, remont wiat przystankowych – 130 000,00 zł,
 - bieżące naprawy dróg i chodników – 90 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 284 544,55 zł, w tym: wykaszanie poboczy i uzupełnianie znaków drogowych – 130 000,00 zł, odkrzaczanie dróg, opłata za urządzenia umieszczone na terenie PKP – 150 000,00 zł, zimowe utrzymanie ulic, dróg, parkingów, chodników i przystanków – 1 004 544,55 zł,
 - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów pod drogi 11 000,00 zł;
- f) infrastruktura telekomunikacyjna – 55 500,00 zł, z tego:
 - zakup licencji oraz opłaty za dzierżawę gruntów pod sieci światłowodowe – 45 000,00 zł,
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 500,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 5 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe – 7 969 923,00 zł:

- a) drogi publiczne gminne – 7 869 923,00 zł, z tego:
 - „Przebudowa ronda w m. Rudna” – 509 923,00 zł,
 - „Budowa obwodnicy w m. Rynarcice” – 7 200 000,00 zł,
 - „Przebudowa dróg w m. Koźlice” – 160 000,00 zł,
- b) 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 200 000,00 zł na nw. zadania majątkowe:

- 1) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – I etap” – 100 000,00 zł;
- 2) „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna” – 100 000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Wydatki związane z bieżącym gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy ustalono w wysokości 152 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zlecenia osobom fizycznym wykonania prac w zakresie gospodarki nieruchomościami /24 600,00 zł/, zakup mediów /10 000,00 zł/, usługi remontowe w lokalach użytkowych i poczekalni PKP /5 000,00 zł/, wykonanie operatów szacunkowych związanych z ustaleniem opłaty adiacenckiej oraz wykonanie operatów szacunkowych dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek, dostęp do bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków itp. /80 000,00 zł/, sporządzanie świadectw energetycznych dla sprzedawanych lokali /10 000,00 zł/, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów oraz za użytkowanie wieczyste /17 000,00 zł/, pozostałe opłaty /5 500,00 zł/.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup gruntów”.

W ramach zadań związanych z gospodarowaniem bieżącym mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano środki w kwocie 566 302,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności wraz z odsetkami dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa /561 302,00 zł/, koszty sądowe /5 000,00 zł/.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Środki w wysokości 167 678,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów umowy zlecenie dla członków gminnej komisji urbanistycznej /4 678,00 zł/, opracowanie Planu Ogólnego Gminy Rudna /60 000,00 zł/, w tym kwota przedsięwzięcia 50 000 zł/. Dodatkowo w ramach niniejszego działu będą realizowane wydatki związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach gminy, na których nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano również środki na opiekę nad programem i portalem mapowym dla Gminy Rudna realizowanym przez firmę GIAP oraz aktualizację bazy danych programu GIS /48 000,00 zł/. Ponadto zaplanowano środki na prace w zakresie podziałów nieruchomości gminnych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz wypisy i wyrisy z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /55 000,00 zł/.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA – dział 730

Zabezpiecza się środki w wysokości 70 000,00 zł na stypendia dla studentów.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

W dz. 750 zabezpiecza się środki finansowe na wykonywanie zadań przez Urząd Gminy w kwocie ogółem 11 150 077,36 zł, z tego: wydatki bieżące 10 810 405,63 zł (w tym: w rozdz. 75011 kwota 83 117,00 zł na zadania zlecone realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego), wydatki majątkowe 339 671,73 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 655 635,36 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna”

/wydatki bieżące 315 963,63 zł, wydatki majątkowe – 339 671,73 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. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /400 843,73 zł// i środki własne gminy /254 791,63 zł/.

W rozdz. 75095 zaplanowano środki w formie dotacji celowej dla Gminy Legnica na organizację i obsługę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (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.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 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 590 400,00 zł.

Na realizację zadań w ramach obrony cywilnej zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. Środki zabezpiecza się na zakup materiałów i wyposażenia Stanowiska ds. Zarządzenia Kryzysowego.

RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758

W dziale Różne rozliczenia ujęto:

- 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 500 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział 801

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

Środki finansowe w kwocie ogółem 40 801 205,51 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,
- zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług związanych z bieżącą działalnością placówek oświatowych,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących wynosi 30 045 499,62 zł natomiast kwota wydatków majątkowych wynosi 9 264 705,89 zł. Kwoty te obejmują wydatki szkół i przedszkoli oraz wydatki Urzędu Gminy Rudna.

W ramach planów finansowych szkół i przedszkoli zaplanowano m. in. wydatki remontowe /123 336,00 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych /1 238 507,00 zł/, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /91 262,00 zł/, prowadzenie stołówek szkolnych /1 404 106,78 zł/, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych /801 007,84 zł/, odpisy na ZFŚS emerytów /143 481,00 zł/.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach planu finansowego Urzędu Gminy dotyczą m. in. refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci mieszkańców Gminy Rudna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin /80 000,00 zł/, refundacji zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli /50 000,00 zł/, refundacji kosztów poniesionych na zakup biletów miesięcznych na dojazd uczniów do szkół ponadpodstawowych /313 500,00 zł/, dowożenia uczniów do szkół, w tym dowożenia 3-4 latków do przedszkoli /2 810 000,00 zł/, kosztów wynagrodzeń ekspertów przeprowadzających egzamin na nauczyciela mianowanego /3 650,00 zł/, odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników szkół i przedszkoli /496 457,00 zł/.

Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 7 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

W budżecie na 2025 rok w dz. 801 zaplanowano środki na realizację zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Rudna w łącznej kwocie 9 264 705,89 zł na następujące zadania:

- „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej” – 4 894 705,89 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000,00 zł.
- „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej” – 4 220 000,00 zł,
Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej” – 150 000,00 zł.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w dziale 854 zabezpieczono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 491 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę stypendiów dla uczniów szkół średnich i szkół podstawowych w wysokości łącznej 85 000,00 zł. Podstawę prawną tych wypłat stanowi uchwała Rady Gminy i przepisy ustawy o systemie oświaty.
- 2) organizację „Zielonej szkoły” - 1 400 000,00 zł.

W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w dz. 854 zabezpieczono środki w kwocie 6 000,00 zł na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

Źródłem finansowania wydatków w dz. 801 i dz. 854 są środki własne gminy i środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

OCHRONA ZDROWIA – dział 851

Środki uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 153 732,00 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.

Ponadto zabezpiecza się kwotę 4 131 670,00 zł na zakup usług świadczeń zdrowotnych wykraczających poza kontrakt z NFZ.

Kwotę 68 000,00 zł planuje się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem tężni w Chobieni.

POMOC SPOŁECZNA – dział 852

RODZINA – dział 855

W budżecie na zadania z zakresu Pomocy społecznej i Rodziny zaplanowano łącznie środki w wysokości 8 023 357,00 zł.

Na działalność prowadzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej zaplanowano środki na działalność bieżącą w kwocie ogółem 6 347 460,00 zł, z tego:

- koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- przeciwdziałanie przemocy domowej,
- opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata zasiłków, pomocy w naturze i innych świadczeń,
- wypłata zasiłków stałych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej,
- prowadzenie mieszkania wspomagane,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- dożywianie dzieci i podopiecznych,
- funkcjonowanie Klubu Senior+,
- realizacja programu „Korpus wsparcia Seniorów – opaska bezpieczeństwa,
- wypłata świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych z tyt. wyk prac społecznie użytecznych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wspierania rodziny,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

- współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej,

Źródłem finansowania wydatków na kwotę 6 347 460,00 zł są:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie ogółem 2 619 300,00 zł na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 600 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 19 300,00 zł;
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie ogółem 497 200,00 zł na:
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6 000,00 zł,
 - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 30 400,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 8 000,00 zł,
 - zasiłki stałe – 305 000,00 zł,
 - bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 117 200,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 30 600,00 zł;
- 3) środki własne gminy w wysokości – 3 230 960,00 zł.

Na prowadzenie Żłobka Gminnego w Rudnej zabezpieczono kwotę ogółem 1 629 057,00 zł. Źródłem finansowania wydatków są środki własne gminy.

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna zaplanowano kwotę 46 840,00 zł na:

- 1) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku stałego wraz z odsetkami 13 000,00 zł,
- 2) wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej – 33 840,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne gminy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

W ramach działu 900 planuje się wydatki ogółem w kwocie 12 844 120,09 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 12 029 091,34 zł i wydatki majątkowe 815 028,75 zł.

W rozdziale 90001 planuje się dopłatę do taryfy za odbiór ścieków w wysokości 2 138 425,00 zł.

W rozdziale 90002 koszty segregacji, odbioru i transportu odpadów zostaną sfinansowane do wysokości 5 782 950,00 zł, z czego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników i odpis na ZFŚS /112 950,00 zł/, obsługa indywidualnego systemu segregacji odpadów /96 800,00 zł/, odbiór i zagospodarowanie odpadów /5 290 000,00 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 /33 200,00 zł/. W ramach wydatków na gospodarowanie odpadami Gmina dopłaci z budżetu kwotę 3 570 498,00 zł.

Na oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) zaplanowano wydatki w wysokości 600 516,34 zł.

W ramach rozdziału 90004 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w gminie 1 683 400,00 zł, /w tym 1 500 000,00 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.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005) zabezpieczono środki w kwocie 45 800,00 zł na zadanie bieżące związane z obsługą programu czyste powietrze /35 000,00 zł/ oraz w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska zaplanowano zadanie pn. zakup czujników jakości powietrza – abonament w kwocie 5 800,00 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 (rozdz. 90015) zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 291 000,00 zł na zakup opraw /6 000,00 zł/, zakup energii elektrycznej /800 000,00 zł/, usługi remontowe i konserwację punktów świetlnych /445 000,00 zł/ oraz pozostałe usługi dotyczące zamontowania dodatkowych punktów świetlnych /40 000,00 zł/.

W ramach rozdziału 90026 dotyczącego pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami zaplanowano środki w kwocie 142 500,00 zł. Wydatki w kwocie 124 500,00 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska (akcja „Sprzątanie Świata” – 4 500,00 zł, usuwanie wyrobów azbestowych – 120 000,00 zł). Pozostałe wydatki w kwocie 18 000,00 zł dotyczą m. in. zakupu i montażu koszy ulicznych, usług dodatkowych związanych z odpadami.

W ramach pozostałej działalności komunalnej (rozdz. 90095) zaplanowano wydatki w wysokości 344 500,00 zł, m.in. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego /18 000,00 zł/, zakup iluminacji świetlnych /40 000,00 zł/, usług remontowych /10 000,00 zł/ oraz pozostałych usług obejmujących prace pielęgnacyjne i monitoring zrekultywowanych wysypisk odpadów /167 500,00 zł/, obsługę techniczną sieci gazowej w m. Toszowice i Ciechłowice /57 000,00 zł/ oraz zakup usług pozostałych /52 000,00 zł/.

W ramach rozdziału 90015 przewiduje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna” w kwocie 815 028,75 zł.

Na realizację zadania Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 680 960,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921

Zapewnia się środki finansowe w wysokości 7 230 352,00 zł na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z czego na bieżące wydatki kwotę 6 383 352,00 zł, wydatki majątkowe 847 000,00 zł.

W 2025 roku planuje się dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Rudna w kwocie 5 764 595,00 zł na działalność w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Na prowadzenie przez instytucję kultury bibliotek zabezpiecza się kwotę 226 757,00 zł.

W ramach rozdziału Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami planuje się środki w kwocie ogółem 300 000,00 zł, które zabezpieczyć mają potrzeby związane z ochroną położonych na terenie gminy obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Kwota 250 000,00 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. Kwota 30 000,00 zł dotyczy odkrzaczania terenów wokół zabytków i 20 000,00 zł na opracowanie gminnego programu odbudowy zabytków oraz opracowanie brakujących kart adresowych zabytków.

Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 20 000,00 zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W budżecie w rozdz. 92109 zabezpiecza się środki w kwocie 919 000,00 na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w m. Studzionki”, z czego 72 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, natomiast 847 000,00 zł na wydatki majątkowe.

KULTURA FIZYCZNA – dział 926

W ramach działu 926 planuje się wydatki ogółem w kwocie 1 316 450,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 1 266 450,00 zł i wydatki majątkowe 50 000,00 zł.

Przewidziane w planie budżetu środki finansowe w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 553 000,00 zł realizować będzie Centrum Kultury Gminy Rudna.

W planie wydatków zabezpiecza się kwotę 651 000,00 zł w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń sportowych na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane na podstawie ustawy o sporcie.

Zabezpiecza się również środki w kwocie 15 000 zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie kosztów umowy dzierżawy dz. Nr 307/2 Obręb Chobienia (przystań kajakowa) /19 900,00 zł/, nagrody za osiągnięcia sportowe /26 550,00 zł/, opłatę na rzecz Dolnośląskiej Federacji Sportu w związku z realizacją programu „Szkolny Klub Sportowy” /1 000,00 zł/.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 50 000,00 zł na zadanie „Modernizacja boiska w m. Orsk”.

III. ZOBOWIĄZANIA GMINY I WYNIK BUDŻETU

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

W 2025 r. zakłada się deficyt budżetu w wysokości 11 806 959,81 zł, który zostanie sfinansowany środkami z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Uzyskane w roku bieżącym dochody jak również zaawansowanie realizacji zadań w roku 2024 pozwala przyjąć, iż na koniec roku budżetowego, na rachunku bankowym pozostaną środki, które mogą być wykorzystane do sfinansowania części wydatków roku 2025.

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY

Określone w załączniku *Nr 18 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 dopłat do taryf:

- 1) dostawa wody $61\,500\text{ m}^3 \times 2,97\text{ zł} = 182\,655,00\text{ zł}$ kwota dopłaty w okresie od 01.01.2025 do 19.03.2025 r.,
- 2) dostawa wody $210\,000\text{ m}^3 \times 2,99\text{ zł} = 627\,900,00\text{ zł}$ kwota dopłaty w okresie od 20.03.2025 r. do 31.12.2025 r.,
- 3) odbiór ścieków $60\,500\text{ m}^3 \times 7,97\text{ zł} = 482\,185,00\text{ zł}$ kwota dopłaty w okresie od 01.01.2025 r. do 19.03.2025 r.,
- 4) odbiór ścieków $206\,000\text{ m}^3 \times 8,04\text{ zł} = 1\,656\,240,00\text{ zł}$ kwota dopłaty w okresie od 20.03.2025 r. do 31.12.2025 r.

Kwota ogółem zaplanowanych dopłat wynosi 2 948 980,00 zł.

Plan finansowy zakładu przewiduje:

- 1) przychody ogółem – 11 681 961,00 zł, w tym:
 - dopłaty do taryf – 2 948 980,00 zł,
- 2) koszty ogółem – 11 681 961,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne - 6 227 263,00 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 17 do uchwały*/.

Stan środków obrotowych na początek roku

10 022,31

Dochody

801	Oświata i wychowanie	1 195 396,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 396,00

Wydatki

801	Oświata i wychowanie	1 195 398,31
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 398,31

Stan środków obrotowych na koniec roku

10 020,00

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 szkolonej,
- 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 2025 ROK**

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

- 1) Na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000,00 zł.
- 2) Na realizację zadania pn. „Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 400 000,00 zł.
- 3) Na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 680 960,00 zł,
- 4) Na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” Gmina Rudna pozyskała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w wysokości 609 186,00 zł
- 5) Gmina Rudna złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów wraz z budową ścieżki rowerowej i kanału technologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej Brodów – Radomiłów”. Przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych z szacowanej wartości 13 564 668,00 zł.

Planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie:

- 1) Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna w ramach projektu realizowanego na obszarze ZIT

Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT LGOF) z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS).

- 2) Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach naboru inwestycji B3.1.1 z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich”;
- 3) Planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej.
- 4) Planowane jest złożenie wniosku na dofinansowanie zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia.

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 19 928 344,37 zł, z tego:

- 1) Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna - 339 671,73 zł;
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 49 815,00 zł;
- 3) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna - I etap – 100 000,00 zł;
- 4) Przebudowa dróg w m. Koźlice - 160 000,00 zł;
- 5) Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych – 200,00 zł;
- 6) Przebudowa ronda w m. Rudna - 509 923,00 zł;
- 7) Modernizacja boiska w m. Orsk – 50 000,00 zł;
- 8) Budowa obwodnicy w m. Rynarcice - 7 200 000,00 zł;
- 9) Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice - 390 000,00 zł;
- 10) Modernizacja świetlicy w m. Studzionki - 919 000,00 zł;
- 11) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Rudna – 100 000,00 zł;
- 12) Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia – 30 000,00 zł
- 13) Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna – 815 028,75 zł;
- 14) Modernizacja basenu przy Szkole Podstawowej w Rudnej – 4 220 000,00 zł;
- 15) Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej – 4 894 705,89 zł;
- 16) Termomodernizacja budynków wraz z instalacją OZE Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej – 150 000,00 zł.