

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 59 105,90 zł, z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 59 105,90 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 648 521,53 zł, z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 590 254,21 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 58 267,32 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 28 749 756,15 zł, tj. o kwotę 589 415,63 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 93 157,79 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 28 656 598,36 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 589 415,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 19 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 24 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 25 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 123 029 222,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 337 169,36 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 692 052,70 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 151 778 978,21 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 879 852,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51 899 125,99 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 28 749 756,15 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 28 749 756,15 zł.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 10.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 505 131,00	0,00	2 000,00	11 507 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 893,00	0,00	2 000,00	85 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 893,00	0,00	2 000,00	85 893,00
801			Oświata i wychowanie	1 293 948,28	-14 495,40	12 644,00	1 292 096,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 099,70	-14 495,40	12 644,00	245 248,30
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	12 644,00	17 644,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 499,70	-14 495,40	0,00	110 004,30
852			Pomoc społeczna	604 716,76	0,00	53 322,00	658 038,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	37 800,00	42 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00

	85295		Pozostała działalność	128 416,76	0,00	15 522,00	143 938,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	15 522,00	15 522,00
855			Rodzina	3 185 186,90	0,00	5 635,30	3 190 822,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 039 105,90	0,00	5 635,30	3 044 741,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 405,90	0,00	5 635,30	30 041,20
bieżące razem:				94 278 063,46	-14 495,40	73 601,30	94 337 169,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00

majątkowe							
majątkowe razem:				28 692 052,70	0,00	0,00	28 692 052,70
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				122 970 116,16	-14 495,40	73 601,30	123 029 222,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 016 796,00	876 144,00	808 052,00	22 250,00	785 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00	140 652,00
zmniejszenie	-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	
zwiększenie	1 313 933,61	1 218 900,00	1 218 900,00				0,00	1 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 033,61	95 033,61	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 320 729,61	2 085 044,00	2 016 952,00				22 250,00	1 994 702,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 685,61	235 685,61	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				przed zmianą	236 250,00	236 250,00	236 250,00	22 250,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	1 218 900,00	1 218 900,00	1 218 900,00	0,00	1 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 150,00	1 445 150,00	1 445 150,00	22 250,00	1 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4260	Zakup energii	przed zmianą	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
zmniejszenie	-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
zwiększenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 700,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	939 200,00	939 200,00	939 200,00					0,00	939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	939 200,00	939 200,00	939 200,00					0,00	939 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy					przed zmianą	780 546,00	639 894,00	571 802,00	0,00	571 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00	140 652,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 033,61	95 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 579,61	639 894,00	571 802,00	0,00	571 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	235 685,61	235 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00
						6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 652,00	140 652,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	95 033,61	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 033,61	95 033,61	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	235 685,61	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 685,61	235 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą					817 400,00	264 400,00	264 400,00	10 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 058,87	-3 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	869 341,13	319 400,00	319 400,00	10 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 941,13	549 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	209 400,00	209 400,00	209 400,00	10 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	55 000,00	55 000,00					55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	264 400,00	264 400,00					264 400,00	10 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300					Zakup usług pozostałych	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00		0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71035		Cmentarze	przed zmianą		553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00
zmniejszenie	-3 058,87	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 058,87	-3 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	549 941,13	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 941,13	549 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 058,87	-3 058,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	549 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 941,13	549 941,13	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 983 711,74	11 808 787,74	11 014 210,74	8 077 612,74	2 936 598,00	7 437,00	746 000,00	41 140,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 983 711,74	11 808 787,74	11 014 210,74	8 077 612,74	2 936 598,00	7 437,00	746 000,00	41 140,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 305 986,74	1 131 062,74	917 485,74	204 903,74	712 582,00	7 437,00	165 000,00	41 140,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 305 986,74	1 131 062,74	917 485,74	204 903,74	712 582,00	7 437,00	165 000,00	41 140,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	412 578,00	412 578,00	412 578,00	0,00	412 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-780,00	-780,00	-780,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	411 798,00	411 798,00	411 798,00	0,00	411 798,00	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	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 046 432,00	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 429 592,00	6 429 592,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 589,09	-94 589,09	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 951 842,91	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 335 002,91	6 335 002,91	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	7 021 432,00	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 429 592,00	6 429 592,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 589,09	-94 589,09	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 926 842,91	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 335 002,91	6 335 002,91	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 429 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 592,00	2 429 592,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-94 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 589,09	-94 589,09	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 335 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 002,91	2 335 002,91	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 761 330,68	32 753 547,68	31 882 722,33	24 291 179,22	7 591 543,11	10 000,00	860 825,35	0,00	0,00	4 007 783,00	4 007 783,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 343 132,30	-1 324 632,30	-1 311 425,30	-1 262 113,79	-49 311,51	0,00	-13 207,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	589 435,21	578 535,21	570 503,21	567 403,21	3 100,00	0,00	8 032,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 007 633,59	32 007 450,59	31 141 800,24	23 596 468,64	7 545 331,60	10 000,00	855 650,35	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 803 841,82	17 796 058,82	17 302 601,82	14 245 055,23	3 057 546,59	0,00	493 457,00	0,00	0,00	4 007 783,00	4 007 783,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-295 765,47	-277 265,47	-273 402,47	-249 529,47	-23 873,00	0,00	-3 863,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 331,00	15 431,00	15 431,00	14 331,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 534 407,35	17 534 224,35	17 044 630,35	14 009 856,76	3 034 773,59	0,00	489 594,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	493 457,00	493 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 863,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	489 594,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 168 758,00	3 168 758,00	3 168 758,00	3 168 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 284,00	14 284,00	14 284,00	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 183 042,00	3 183 042,00	3 183 042,00	3 183 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 018 117,60	2 018 117,60	2 018 117,60	2 018 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 828,00	-7 828,00	-7 828,00	-7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 010 289,60	2 010 289,60	2 010 289,60	2 010 289,60	0,00	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	przed zmianą	269 073,00	269 073,00	269 073,00	269 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-629,00	-629,00	-629,00	-629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	268 444,00	268 444,00	268 444,00	268 444,00	0,00	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	przed zmianą	236 849,00	236 849,00	236 849,00	0,00	236 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 980,00	-3 980,00	-3 980,00	0,00	-3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	232 869,00	232 869,00	232 869,00	0,00	232 869,00	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	przed zmianą	121 906,00	121 906,00	121 906,00	0,00	121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 793,00	-18 793,00	-18 793,00	0,00	-18 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 113,00	103 113,00	103 113,00	0,00	103 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	605 327,00	605 327,00	605 327,00	0,00	605 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	604 227,00	604 227,00	604 227,00	0,00	604 227,00	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	przed zmianą	17 906,00	17 906,00	17 906,00	0,00	17 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 006,00	19 006,00	19 006,00	0,00	19 006,00	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	przed zmianą	38 235,00	38 235,00	38 235,00	38 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 282,00	38 282,00	38 282,00	38 282,00	0,00	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	przed zmianą	7 896 526,00	7 896 526,00	7 896 526,00	7 896 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-241 072,47	-241 072,47	-241 072,47	-241 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 655 453,53	7 655 453,53	7 655 453,53	7 655 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	587 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 783,00	587 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	569 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 283,00	569 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	8 345 581,65	8 345 581,65	8 128 349,30	7 314 708,47	813 640,83	0,00	217 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 032 272,32	-1 032 272,32	-1 022 928,32	-1 012 584,32	-10 344,00	0,00	-9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 313 309,33	7 313 309,33	7 105 420,98	6 302 124,15	803 296,83	0,00	207 888,35	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	217 232,35	217 232,35	0,00	0,00	0,00	217 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 344,00	-9 344,00	0,00	0,00	0,00	-9 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 888,35	207 888,35	0,00	0,00	0,00	207 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 914 546,00	1 914 546,00	1 914 546,00	1 914 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 022,32	-31 022,32	-31 022,32	-31 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 883 523,68	1 883 523,68	1 883 523,68	1 883 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	111 772,00	111 772,00	111 772,00	111 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 037,00	111 037,00	111 037,00	111 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	932 805,51	932 805,51	932 805,51	932 805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	911 505,51	911 505,51	911 505,51	911 505,51	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	przed zmianą	133 542,43	133 542,43	133 542,43	133 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 092,43	130 092,43	130 092,43	130 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 655,00	163 655,00	163 655,00	0,00	163 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 344,00	-10 344,00	-10 344,00	0,00	-10 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 311,00	153 311,00	153 311,00	0,00	153 311,00	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	przed zmianą	10 902,21	10 902,21	10 902,21	10 902,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 402,21	10 402,21	10 402,21	10 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 010 034,15	4 010 034,15	4 010 034,15	4 010 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-955 045,00	-955 045,00	-955 045,00	-955 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 054 989,15	3 054 989,15	3 054 989,15	3 054 989,15	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	przed zmianą	162 417,00	162 417,00	162 417,00	162 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161 885,00	161 885,00	161 885,00	161 885,00	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	przed zmianą	3 144 748,00	3 144 748,00	3 079 748,00	0,00	3 079 748,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 144 748,00	3 144 748,00	3 079 748,00	0,00	3 079 748,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 073 748,00	3 073 748,00	3 073 748,00	0,00	3 073 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 071 748,00	3 071 748,00	3 071 748,00	0,00	3 071 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 416 046,55	1 416 046,55	1 411 796,55	1 158 899,66	252 896,89	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 383,00	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 431 429,55	1 431 429,55	1 427 179,55	1 174 282,66	252 896,89	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	916 178,00	916 178,00	916 178,00	916 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	929 038,00	929 038,00	929 038,00	929 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	159 661,00	159 661,00	159 661,00	159 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 868,00	161 868,00	161 868,00	161 868,00	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	przed zmianą	21 946,00	21 946,00	21 946,00	21 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 262,00	22 262,00	22 262,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	259 137,16	259 137,16	254 737,16	220 077,16	34 660,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 013,42	-13 013,42	-13 013,42	0,00	-13 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	160 240,74	160 240,74	159 017,74	159 017,74	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406 364,48	406 364,48	400 741,48	379 094,90	21 646,58	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 925,90	93 925,90	93 925,90	93 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 925,90	216 925,90	216 925,90	216 925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 252,00	20 252,00	20 252,00	20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 952,00	54 952,00	54 952,00	54 952,00	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	przed zmianą	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 956,00	7 956,00	7 956,00	7 956,00	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	przed zmianą	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 013,42	-13 013,42	-13 013,42	0,00	-13 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 646,58	21 646,58	21 646,58	0,00	21 646,58	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	przed zmianą	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	645,00	645,00	645,00	645,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	56 882,16	56 882,16	56 882,16	56 882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 733,84	41 733,84	41 733,84	41 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 616,00	98 616,00	98 616,00	98 616,00	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	przed zmianą	415 527,37	415 527,37	393 527,37	393 527,37	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	385 480,47	385 480,47	378 671,47	378 671,47	0,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 809,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	145 197,00	145 197,00	145 197,00	145 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 230,00	29 230,00	29 230,00	29 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 427,00	174 427,00	174 427,00	174 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	58 127,00	58 127,00	58 127,00	58 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 847,00	28 847,00	28 847,00	28 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 974,00	86 974,00	86 974,00	86 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 773,00	8 773,00	8 773,00	8 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 629,00	3 629,00	3 629,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 402,00	12 402,00	12 402,00	12 402,00	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	przed zmianą	181 430,37	181 430,37	181 430,37	181 430,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	316 965,47	316 965,47	316 965,47	316 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	498 395,84	498 395,84	498 395,84	498 395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	218 675,00	218 675,00	208 675,00	4 650,00	204 025,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81,09	-81,09	-81,09	0,00	-81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 593,91	218 593,91	208 593,91	4 650,00	203 943,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81,09	-81,09	-81,09	0,00	-81,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 918,91	26 918,91	26 918,91	0,00	26 918,91	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	przed zmianą	3 557 941,41	3 557 941,41	3 557 941,41	40 300,00	3 517 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	447 144,00	447 144,00	447 144,00	0,00	447 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 996 285,41	3 996 285,41	3 996 285,41	40 300,00	3 955 985,41	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	przed zmianą	194 451,41	194 451,41	194 451,41	40 300,00	154 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 451,41	194 451,41	194 451,41	40 300,00	154 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 251,41	120 251,41	120 251,41	0,00	120 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 051,41	129 051,41	129 051,41	0,00	129 051,41	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	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 312 490,00	3 312 490,00	3 312 490,00	0,00	3 312 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	438 344,00	438 344,00	438 344,00	0,00	438 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 750 834,00	3 750 834,00	3 750 834,00	0,00	3 750 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 202 490,00	3 202 490,00	3 202 490,00	0,00	3 202 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	438 344,00	438 344,00	438 344,00	0,00	438 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 640 834,00	3 640 834,00	3 640 834,00	0,00	3 640 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 539 468,76	3 539 468,76	2 939 675,86	1 967 579,00	972 096,86	0,00	599 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-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			
				zwiększenie	56 822,00	56 822,00	56 822,00	40 800,00	16 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 592 790,76	3 592 790,76	2 992 997,86	2 008 379,00	984 618,86	0,00	599 792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 149 305,00	2 149 305,00	2 148 305,00	1 849 301,00	299 004,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 145 805,00	2 145 805,00	2 144 805,00	1 849 301,00	295 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 720,00	68 720,00	68 720,00	0,00	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 350,00	45 350,00	45 350,00	44 141,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	41 300,00	41 300,00	41 300,00	40 800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	86 650,00	86 650,00	86 650,00	84 941,00	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	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			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	309 643,76	309 643,76	168 550,86	74 137,00	94 413,86	0,00	141 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	325 165,76	325 165,76	184 072,86	74 137,00	109 935,86	0,00	141 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 680,00	56 680,00	56 680,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 522,00	15 522,00	15 522,00	0,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	72 202,00	72 202,00	72 202,00	0,00	72 202,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 916 552,00	1 916 552,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 666 552,00	1 666 552,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 197 949,90	5 197 949,90	2 462 725,90	1 909 425,00	553 300,90	0,00	2 653 823,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 635,30	5 635,30	1 565,30	0,00	1 565,30	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 203 585,20	5 203 585,20	2 464 291,20	1 909 425,00	554 866,20	0,00	2 657 893,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 025 705,90	3 025 705,90	375 682,90	326 340,00	49 342,90	0,00	2 650 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	5 635,30	5 635,30	1 565,30	0,00	1 565,30	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	3 031 341,20	3 031 341,20	377 248,20	326 340,00	50 908,20	0,00	2 654 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	21 023,00	21 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	25 093,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 382,90	3 382,90	3 382,90	0,00	3 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	1 565,30	1 565,30	1 565,30	0,00	1 565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	4 948,20	4 948,20	4 948,20	0,00	4 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 289 795,44	11 811 595,44	10 996 679,44	210 474,00	10 786 205,44	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 200,00	2 478 200,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-36 200,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	14 253 595,44	11 775 595,44	10 960 679,44	210 474,00	10 750 205,44	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-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	
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-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
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	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	przed zmianą	2 415 200,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 200,00	1 067 200,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-28 200,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	2 387 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							zmniejszenie	-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
							zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	478 000,00	478 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	386 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 240,00	386 240,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 040,00	386 040,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 514 548,80	8 831 509,00	133 000,00	0,00	133 000,00	8 698 509,00	0,00	0,00	0,00	8 683 039,80	8 683 039,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-369 521,04	-93 500,00	0,00	0,00	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 021,04	-276 021,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 145 027,76	8 738 009,00	133 000,00	0,00	133 000,00	8 605 009,00	0,00	0,00	0,00	8 407 018,76	8 407 018,76	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 085 900,00	8 203 815,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	6 882 085,00	6 882 085,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 021,04	-276 021,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 809 878,96	8 203 815,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	6 606 063,96	6 606 063,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 832 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 085,00	2 832 085,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-276 021,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 021,04	-276 021,04	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 556 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 063,96	2 556 063,96	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 108 954,80	308 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 954,80	1 800 954,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 500,00	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 015 454,80	214 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 954,80	1 800 954,80	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-93 500,00	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	-93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 350 809,30	1 775 600,00	469 800,00	25 000,00	444 800,00	1 275 800,00	30 000,00	0,00	0,00	9 575 209,30	9 575 209,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 850,00	-36 350,00	-32 900,00	0,00	-32 900,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	-45 500,00	-45 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 268 959,30	1 739 250,00	436 900,00	25 000,00	411 900,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	9 529 709,30	9 529 709,30	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 006 590,40	441 200,00	441 200,00	0,00	441 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 390,40	2 565 390,40	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 100,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 490,40	408 600,00	408 600,00	0,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 890,40	2 564 890,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 600,00	-32 600,00	-32 600,00	0,00	-32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 565 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 387,66	2 565 387,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 564 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 887,66	2 564 887,66	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 419 400,00	1 331 400,00	25 600,00	25 000,00	600,00	1 275 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 750,00	-3 750,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 370 650,00	1 327 650,00	25 300,00	25 000,00	300,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	151 130 456,68	99 289 598,01	81 458 891,46	36 667 147,83	44 791 743,63	12 416 592,30	5 291 573,25	122 541,00	0,00	0,00	51 840 858,67	51 840 858,67	81 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 476 228,59	-1 772 562,30	-1 662 405,30	-1 262 113,79	-400 291,51	-93 500,00	-16 657,00	0,00	0,00	0,00	-703 666,29	-703 666,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 124 750,12	2 362 816,51	2 350 714,51	608 203,21	1 742 511,30	0,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	761 933,61	761 933,61	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 778 978,21	99 879 852,22	82 147 200,67	36 013 237,25	46 133 963,42	12 323 092,30	5 287 018,25	122 541,00	0,00	0,00	51 899 125,99	51 899 125,99	81 360,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	28 160 340,52	589 415,63	0,00	28 749 756,15
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 157,79	0,00	0,00	93 157,79
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	28 067 182,73	589 415,63	0,00	28 656 598,36
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		51 840 858,67 zł	786 900,00 zł	728 632,68 zł	51 899 125,99 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 631 976,00 zł	290 000,00 zł	205 108,56 zł	4 716 867,44 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 652 803,07 zł	290 000,00 zł	0,00 zł	3 942 803,07 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 803,07 zł	290 000,00 zł	0,00 zł	1 947 803,07 zł
100-000-0157	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice	0,00 zł	290 000,00 zł	0,00 zł	290 000,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	979 172,93 zł	0,00 zł	205 108,56 zł	774 064,37 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 172,93 zł	0,00 zł	205 108,56 zł	694 064,37 zł
100-000-0103	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CIECHŁOWICE	300 000,00 zł	0,00 zł	205 108,56 zł	94 891,44 zł
600	Transport i łączność	14 081 222,57 zł	366 000,00 zł	60 688,73 zł	14 386 533,84 zł
60016	Drogi publiczne gminne	10 175 173,00 zł	366 000,00 zł	0,00 zł	10 541 173,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 173,00 zł	366 000,00 zł	0,00 zł	2 124 173,00 zł
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	628 300,00 zł	366 000,00 zł	0,00 zł	994 300,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	3 698 000,00 zł	0,00 zł	60 688,73 zł	3 637 311,27 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00 zł	0,00 zł	60 688,73 zł	1 089 311,27 zł
100-000-0082	UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 65/2 W M. MLECZNO	130 000,00 zł	0,00 zł	60 688,73 zł	69 311,27 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 652,00 zł	120 000,00 zł	24 966,39 zł	235 685,61 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 652,00 zł	120 000,00 zł	24 966,39 zł	235 685,61 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 652,00 zł	120 000,00 zł	24 966,39 zł	235 685,61 zł
100-000-0069	MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W M. GÓRZYN 37D/5	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0070	MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W RUDNEJ UL. GŁOGOWSKA 6/2	140 652,00 zł	0,00 zł	24 966,39 zł	115 685,61 zł
100-000-0156	Modernizacja budynku 9i w m. Kęblów	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
710	Działalność usługowa	553 000,00 zł	0,00 zł	3 058,87 zł	549 941,13 zł
71035	Cmentarze	553 000,00 zł	0,00 zł	3 058,87 zł	549 941,13 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 000,00 zł	0,00 zł	3 058,87 zł	549 941,13 zł
100-000-0071	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU W M. CHOBIEŃ	453 000,00 zł	0,00 zł	3 058,87 zł	449 941,13 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 429 592,00 zł	0,00 zł	94 589,09 zł	6 335 002,91 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 429 592,00 zł	0,00 zł	94 589,09 zł	6 335 002,91 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 592,00 zł	0,00 zł	94 589,09 zł	2 335 002,91 zł
100-000-0012	BUDOWA GARAŻU DLA OSP ORSK	484 592,00 zł	0,00 zł	94 589,09 zł	390 002,91 zł
801	Oświata i wychowanie	4 007 783,00 zł	10 900,00 zł	18 500,00 zł	4 000 183,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 007 783,00 zł	10 900,00 zł	18 500,00 zł	4 000 183,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 783,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł	569 283,00 zł
100-000-0097	WYMIANA WIATY ROWEROWEJ	18 500,00 zł	0,00 zł	18 500,00 zł	0,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	10 900,00 zł	0,00 zł	10 900,00 zł
100-000-0122	ZAKUP KSEROKOPIARKI - SP RUDNA	0,00 zł	10 900,00 zł	0,00 zł	10 900,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	2 478 000,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	1 067 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 240,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	386 040,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0024	OŚWIETLENIE ULICZNE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	166 000,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	165 800,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 683 039,80 zł	0,00 zł	276 021,04 zł	8 407 018,76 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 882 085,00 zł	0,00 zł	276 021,04 zł	6 606 063,96 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 832 085,00 zł	0,00 zł	276 021,04 zł	2 556 063,96 zł
100-000-0048	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W M. CIECHŁOWICE	726 000,00 zł	0,00 zł	276 021,04 zł	449 978,96 zł
926	Kultura fizyczna	9 575 209,30 zł	0,00 zł	45 500,00 zł	9 529 709,30 zł
92601	Obiekty sportowe	2 565 390,40 zł	0,00 zł	500,00 zł	2 564 890,40 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 387,66 zł	0,00 zł	500,00 zł	2 564 887,66 zł
100-000-0110	MODERNIZACJA BOISKA W M. ORSK	200 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	199 500,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	43 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	43 000,00 zł
100-000-0117	REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z ZAKRESU SPORTU	88 000,00 zł	0,00 zł	45 000,00 zł	43 000,00 zł

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

Zadanie (grupa 1 z 3) 100

PLAN WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2024 ROK

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		245 451,41 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	245 451,41 zł
851	Ochrona zdrowia	245 451,41 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	245 451,41 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 451,41 zł	8 800,00 zł	8 800,00 zł	194 451,41 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 500,00 zł
4260	Zakup energii	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	120 251,41 zł	8 800,00 zł	0,00 zł	129 051,41 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00 zł	0,00 zł	8 800,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł

Działy 851

Rozdziały 85153 85154

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

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem				16 030 356,67	13 324 901,87	1 111 409,00	8 423 509,00	3 789 983,87	2 705 454,80	0,00	0,00	2 705 454,80
			Wydatki bieżące	12 323 092,30	11 421 592,30	1 111 409,00	8 423 509,00	1 886 674,30	901 500,00	0,00	0,00	901 500,00
			Wydatki majątkowe	3 707 264,37	1 903 309,57	0,00	0,00	1 903 309,57	1 803 954,80	0,00	0,00	1 803 954,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 303 486,87	1 303 486,87	0,00	0,00	1 303 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 916,00	2 196 916,00	796 916,00	0,00	1 400 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 916,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	796 916,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 765 963,80	8 423 509,00	0,00	8 423 509,00	0,00	1 342 454,80	0,00	0,00	1 342 454,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 454,80	0,00	0,00	1 342 454,80
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 954,80	0,00	0,00	1 160 954,80
926			Kultura fizyczna	1 318 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 318 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		115 884,64 zł	7 635,30 zł	0,00 zł	123 519,94 zł
750	Administracja publiczna	23,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,74 zł
75095	Pozostała działalność	23,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,74 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,74 zł
758	Różne rozliczenia	83 893,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	85 893,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	83 893,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	85 893,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 893,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	85 893,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
855	Rodzina	24 405,90 zł	5 635,30 zł	0,00 zł	30 041,20 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 405,90 zł	5 635,30 zł	0,00 zł	30 041,20 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 405,90 zł	5 635,30 zł	0,00 zł	30 041,20 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) **UKR**

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		115 884,64 zł	7 635,30 zł	0,00 zł	123 519,94 zł
750	Administracja publiczna	23,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,74 zł
75095	Pozostała działalność	23,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,74 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	23,25 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,49 zł
801	Oświata i wychowanie	83 893,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	85 893,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	55 658,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 658,22 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 277,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 277,37 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	961,79 zł	0,00 zł	0,00 zł	961,79 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 912,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 912,31 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 363,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 363,35 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 796,97 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 346,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 346,43 zł
80104	Przedszkola	18 834,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 834,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 776,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 776,37 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 958,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 958,92 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 353,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 353,88 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 744,83 zł
80107	Świetlice szkolne	583,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	583,23 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	469,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	469,78 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	88,55 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	24,90 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 817,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 817,55 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 213,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 213,74 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	503,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	503,92 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	99,89 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
85395	Pozostała działalność	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 160,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00 zł
855	Rodzina	24 405,90 zł	5 635,30 zł	0,00 zł	30 041,20 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 405,90 zł	5 635,30 zł	0,00 zł	30 041,20 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 023,00 zł	4 070,00 zł	0,00 zł	25 093,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 382,90 zł	1 565,30 zł	0,00 zł	4 948,20 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) **UKR**

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

RÓŻNE ROZLICZENIA

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 o wpływy w wysokości 12 644 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w szkole.
2. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 80101 w zakresie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 14 495,40 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zielone serce szkoły” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Ekopracownia.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna o dotację z budżetu państwa na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tego moduł I - kwota 37 800 zł (rozdz. 85228), moduł II - kwota 15 522 zł (rozdz. 85295), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.132.2024.MJ z dnia 15 maja 2024 r.

RODZINA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5 635,30 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01044 o kwotę 84 891,44 zł, z tego:

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarce” w wysokości 290 000 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechłowice” o kwotę 205 108,56 zł, celem dostosowania planu do wysokości zawartych umów na realizację przedmiotowego zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 296 311,27 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9 000 zł celem zabezpieczenia w rozdz. 71004 środków na zadanie pn. „Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna”;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 305 311,27 zł:
 - a) „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – zwiększenie o kwotę 366 000 zł, celem wypłaty odszkodowań za wywłaszczenia gruntów pod realizację inwestycji;
 - b) „Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno” – zmniejszenie o kwotę 60 688,73 zł, celem dostosowania planu wydatków do wysokości zawartych umów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 1 303 933,61 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 208 900 zł:
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za wywłaszczenia gruntów – 1 218 900 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na § 4260 o kwotę 10 000 zł celem zabezpieczenia w rozdz. 71004 środków na zadanie pn. „Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna”;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 95 033,61 zł, z tego;
 - wprowadzenie nowego zadania pn. „Modernizacja budynku 9i w m. Kęblów” w wysokości 50 000 zł, celem opracowania dokumentacji projektowej,
 - „Modernizacja lokalu mieszkalnego w Rudnej ul. Głogowska 6/2” – zmniejszenie o kwotę 24 966,39 zł, celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków,
 - „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Górzyn 37D/5” – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł, celem opracowania dokumentacji projektowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Środki w kwocie ogółem 55 000 zł przeniesione w ramach planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna z dz. 600 /9 000 zł/, dz. 700 /10 000 zł/, dz. 900 /36 000 zł/ przeznacza się w rozdz. 71004 na nowoutworzone zadanie bieżące pn. „Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna”.
2. Ponadto zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdz. 71035 na zadaniu pn. „Budowa kolumbarium na cmentarzu w m. Chobienia” o kwotę 3 058,87 zł, celem dostosowania planu do wysokości zawartych umów na realizację przedmiotowego zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 przenosi się środki w kwocie 780 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków bieżących.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 na zadaniu pn. „Budowa garażu dla OSP Orsk” o kwotę 94 589,09 zł celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków na ww. zadanie.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę ogółem 753 697,09 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 22 854,09 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zielone serce szkoły” w Szkole Podstawowej w Rudnej i koniecznością dostosowania planu do wysokości wykonania;
Ponadto w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w wysokości 2 000 zł w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 000 zł między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.
- 2) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej o kwotę 146 551 zł,
- 3) zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni o kwotę 7 651 zł i przeniesienie środków w kwocie ogółem 340 054,47 zł,
- 4) zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Rudnej o kwotę ogółem 539 758,39 zł i przeniesienie środków w kwocie ogółem 51 292,58 zł,
- 5) zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni o kwotę 345 286,61 zł i przeniesienie środków w kwocie ogółem 181 630,90 zł.

Zmiany w jednostkach oświatowych dotyczą zabezpieczenia nagród dla pracowników administracji i obsługi, zgodnie z zapisami regulaminów wynagradzania jednostek, podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Rudnej i Przedszkola Gminnego w Chobieni w łącznej kwocie 885 045,00 zł wynikają ze zmiany źródła finansowania wydatków na wynagrodzenia pracowników (otrzymanie dotacji celowej na zadania własne).

Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą zabezpieczenia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej środków na „Zakup kserokopiarki” /10 900 zł/ i zmniejszenia wydatków

Szkoły Podstawowej w Chobieni zaplanowanych na zadanie pn. „Wymiana wiaty rowerowej” o kwotę 18 500 zł.

OCHRONA ZDROWIA

1. Przeniesienie w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85154 środków w kwocie 8 800 zł celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 o kwotę 438 344 zł celem zabezpieczenia środków na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

1. Dotacja celowa w kwocie 37 800 zł zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85228 i przeznaczona jest na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych formie usług sąsiedzkich w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - moduł I.
Ponadto w planie wydatków GOPS w Rudnej przenosi się środki w kwocie ogółem 3 500 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację ww. zadania.
2. Dotacja celowa w kwocie 15 522 zł zwiększa plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85295 i przeznaczona jest na realizację usług opiekuńczych poprzez dostęp do "opaski bezpieczeństwa" w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 - moduł II.
3. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 635,30 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85502 i przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 854 o kwotę 250 000 zł wynikające z rezygnacji z organizacji wyjazdów dla szkół podstawowych /zmniejszenie o kwotę 600 000 zł/ i zwiększenia planu na Zieloną Szkołę o kwotę 350 000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 36 200 zł:

- 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 36 000 zł celem zabezpieczenia w rozdz. 71004 środków na zadanie pn. „Procedura sporządzenia i uchwalenia planu ogólnego Gminy Rudna”;
- 2) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” o kwotę 200 zł /przeniesienie planu wydatków na rok 2025 celem zawarcia umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Górzyn – rozbudowa oświetlenia drogowego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 369 521,04 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa świetlicy w m. Ciechłowice” o kwotę 276 021,04 zł, celem dostosowania planu do wysokości wydatkowanych środków;
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących zaplanowanych w formie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych o kwotę 93 500 zł, celem dostosowania planu do potrzeb.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 81 850 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 36 350 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego utrzymania obiektów sportowych /32 600 zł/ i dostosowaniem planu wydatków (nagrody o znaczeniu szczególnym, opłata na Szkolny Klub Sportowy/ do realizacji /3 750 zł/;

- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 45 500 zł, z tego:
- a) na zadaniu pn. „Modernizacja boiska w m. Orsk” – zmniejszenie o kwotę 500 zł /przeniesienie planu wydatków na rok 2025 celem zawarcia umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Orsk celem wykonania podłączenia studni do nawadniania boiska,
 - b) na zadaniu dotacyjnym pn. „Realizacja zadania inwestycyjnego z zakresu sportu” – zmniejszenie o kwotę 45 000 zł, celem dostosowania planu do wysokości zawartej umowy.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 589 415,63 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.