

UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 27 czerwca 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 7 110 195,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 49 289,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 159 484,50 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 8 770 695,41 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 714,00 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8 759 981,41 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 27 089 256,24 zł, tj. o kwotę 1 660 499,91 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 26 996 098,45 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 660 499,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 13 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 15 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 16 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 033 882,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 94 501 314,78 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 21 532 568,20 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 143 123 139,22 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 99 983 994,64 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 43 139 144,58 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 27 089 256,24 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 27 089 256,24 zł.

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

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 11.

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

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							
750			Administracja publiczna	14 532 865,86	0,00	18 240,00	14 551 105,86
			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	18 240,00	18 240,00
	75095		Pozostała działalność	14 444 134,86	0,00	18 240,00	14 462 374,86
			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	18 240,00	18 240,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 145,60	17 145,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 094,40	1 094,40
758			Różne rozliczenia	11 529 575,00	0,00	2 000,00	11 531 575,00
			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	108 337,00	0,00	2 000,00	110 337,00
			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	108 337,00	0,00	2 000,00	110 337,00
801			Oświata i wychowanie	1 292 096,88	0,00	29 049,00	1 321 145,88
			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	245 248,30	0,00	29 049,00	274 297,30

				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	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 644,00	0,00	0,00	29 049,00	46 693,00
				bieżące razem:	94 452 025,78	0,00	0,00	49 289,00	94 501 314,78
				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	18 240,00	99 641,00
majątkowe									
600				Transport i łączność	10 965 000,00	0,00	0,00	126 000,00	11 091 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017			Drogi wewnętrzne	2 548 000,00	0,00	0,00	126 000,00	2 674 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
750				Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	164 515,50	164 515,50
				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	164 515,50	164 515,50
	75095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	164 515,50	164 515,50
				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	164 515,50	164 515,50
		6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	154 644,57	154 644,57
		6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 870,93	9 870,93
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 677 735,70	-4 050 000,00	0,00	1 627 735,70
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				28 692 052,70	-7 450 000,00	290 515,50	21 532 568,20
			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	164 515,50	164 515,50
Ogółem:				123 144 078,48	-7 450 000,00	339 804,50	116 033 882,98
			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	182 755,50	264 156,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 250 436,18	1 245 636,18	8 136,87	1 237 499,31	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 867,44	4 716 867,44	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 937 303,62	1 250 436,18	8 136,87	1 237 499,31	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 867,44	4 686 867,44	0,00	0,00	0,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	3 952 553,07	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 803,07	3 942 803,07	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 922 553,07	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 803,07	3 912 803,07	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 947 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 803,07	1 947 803,07	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 917 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 803,07	1 917 803,07	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 434 577,14	8 048 043,30	6 752 606,00	16 500,00	6 736 106,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	14 386 533,84	14 386 533,84	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	337 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 772 077,14	8 049 543,30	6 754 106,00	16 500,00	6 737 606,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722 533,84	14 722 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	5 083 971,27	1 446 660,00	1 446 660,00	7 250,00	1 439 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 311,27	3 637 311,27	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	337 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 421 471,27	1 448 160,00	1 448 160,00	7 250,00	1 440 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 311,27	3 973 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 207 510,00	1 207 510,00	0,00	1 207 510,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 209 010,00	1 209 010,00	0,00	1 209 010,00	0,00	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	1 089 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 311,27	1 089 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 425 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 311,27	1 425 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 987 436,86	11 017 935,86	8 081 337,86	2 936 598,00	7 437,00	746 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-154 176,58	-77 552,60	-42 067,00	0,00	-42 067,00	0,00	-35 485,60	0,00	0,00	0,00	-76 625,98	-76 625,98	-30 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 790,17	17 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,60	0,00	0,00	0,00	154 644,57	154 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 005 048,45	11 752 105,86	10 975 868,86	8 081 337,86	2 894 531,00	7 437,00	746 000,00	22 800,00	0,00	0,00	252 942,59	252 942,59	205 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 306 097,86	917 596,86	205 014,86	712 582,00	7 437,00	165 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-154 176,58	-77 552,60	-42 067,00	0,00	-42 067,00	0,00	-35 485,60	0,00	0,00	0,00	-76 625,98	-76 625,98	-30 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	171 790,17	17 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,60	0,00	0,00	0,00	154 644,57	154 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 323 709,45	1 070 786,86	875 529,86	205 014,86	670 515,00	7 437,00	165 000,00	22 800,00	0,00	0,00	252 942,59	252 942,59	205 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 933,00	34 933,00	0,00	34 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 689,00	-21 689,00	0,00	-21 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 244,00	13 244,00	0,00	13 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 145,60	17 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 145,60	17 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23 420,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 765,60	-17 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 765,60	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	5 654,40	5 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	-20 378,00	-20 378,00	-20 378,00	0,00	-20 378,00	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	391 420,00	391 420,00	391 420,00	0,00	391 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 720,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	93 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 564,00	93 564,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-46 265,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 265,79	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	47 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 298,21	47 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	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		
			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	154 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 844,57	154 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 844,57	154 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360,00	81 360,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 360,19	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	50 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,81	50 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	6 335 002,91	6 335 002,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120 000,00	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	2 831 842,91	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 002,91	2 215 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	6 335 002,91	6 335 002,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 120 000,00	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	2 806 842,91	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 002,91	2 215 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 335 002,91	0,00	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		
			zmniejszenie	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 615 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 002,91	1 615 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Państwowego Funduszu Inwestycyjnego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 030 077,59	32 029 894,59	31 164 244,24	23 614 552,46	7 549 691,78	10 000,00	855 650,35	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	-37 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	84 693,00	84 693,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 075 770,59	32 075 587,59	31 209 937,24	23 614 552,46	7 595 384,78	10 000,00	855 650,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	21 548 647,86	17 548 464,86	17 058 870,86	14 022 437,36	3 036 433,50	0,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 693,00	82 693,00	82 693,00	37 000,00	45 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 594 340,86	17 594 157,86	17 104 563,86	14 022 437,36	3 082 126,50	0,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 146 042,00	3 146 042,00	3 146 042,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 693,00	9 693,00	9 693,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 562,00	242 562,00	242 562,00	0,00	242 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	168 112,00	168 112,00	168 112,00	0,00	168 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 112,00	204 112,00	204 112,00	0,00	204 112,00	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	7 655 453,53	7 655 453,53	7 655 453,53	0,00	7 655 453,53	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 692 453,53	7 692 453,53	7 692 453,53	0,00	7 692 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 069 748,00	3 069 748,00	0,00	3 069 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 256 095,44	11 778 095,44	10 963 179,44	210 474,00	10 752 705,44	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 389 500,00	1 322 500,00	1 322 500,00	0,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 024 000,00	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	12 121 027,76	8 738 009,00	133 000,00	0,00	133 000,00	8 605 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 024 000,00	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	9 785 878,96	8 203 815,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-974 000,00	-974 000,00	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	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	1 582 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 063,96	1 582 063,96	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	99 994 708,64	82 200 321,79	36 050 190,19	46 150 131,60	12 323 092,30	5 348 753,55	122 541,00	0,00	0,00	51 899 125,99	51 899 125,99	81 360,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 552,60	-81 067,00	-37 000,00	-44 067,00	0,00	0,00	-35 485,60	0,00	0,00	-9 250 625,98	-9 250 625,98	-30 360,19	0,00	0,00		
				zwiększenie	596 483,17	105 838,60	37 000,00	51 693,00	0,00	0,00	17 145,60	0,00	0,00	490 644,57	490 644,57	154 644,57	0,00	0,00		
				po zmianach	143 123 139,22	99 983 994,64	82 207 947,79	36 050 190,19	46 157 757,60	12 323 092,30	5 348 753,55	104 201,00	0,00	0,00	43 139 144,58	43 139 144,58	205 644,38	0,00	0,00	
Wydatki razem:																				

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	28 749 756,15	0,00	1 660 499,91	27 089 256,24
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	28 656 598,36	0,00	1 660 499,91	26 996 098,45
	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		51 899 125,99 zł	500 515,50 zł	9 260 496,91 zł	43 139 144,58 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 716 867,44 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	4 686 867,44 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 942 803,07 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	3 912 803,07 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 803,07 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	1 917 803,07 zł
100-000-0157	Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarce	290 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	260 000,00 zł
600	Transport i łączność	14 386 533,84 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	14 722 533,84 zł
60017	Drogi wewnętrzne	3 637 311,27 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	3 973 311,27 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 311,27 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	1 425 311,27 zł
100-000-0125	PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRODÓW	550 000,00 zł	336 000,00 zł	0,00 zł	886 000,00 zł
750	Administracja publiczna	174 924,00 zł	164 515,50 zł	86 496,91 zł	252 942,59 zł
75095	Pozostała działalność	174 924,00 zł	164 515,50 zł	86 496,91 zł	252 942,59 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 564,00 zł	0,00 zł	46 265,79 zł	47 298,21 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	93 564,00 zł	0,00 zł	46 265,79 zł	47 298,21 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	154 644,57 zł	0,00 zł	154 644,57 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	0,00 zł	154 644,57 zł	0,00 zł	154 644,57 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 360,00 zł	9 870,93 zł	40 231,12 zł	50 999,81 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	81 360,00 zł	9 870,93 zł	40 231,12 zł	50 999,81 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 335 002,91 zł	0,00 zł	4 120 000,00 zł	2 215 002,91 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 335 002,91 zł	0,00 zł	4 120 000,00 zł	2 215 002,91 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 002,91 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	1 615 002,91 zł
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	780 000,00 zł	0,00 zł	720 000,00 zł	60 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 407 018,76 zł	0,00 zł	5 024 000,00 zł	3 383 018,76 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 606 063,96 zł	0,00 zł	5 024 000,00 zł	1 582 063,96 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 556 063,96 zł	0,00 zł	974 000,00 zł	1 582 063,96 zł
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	1 004 000,00 zł	0,00 zł	409 000,00 zł	595 000,00 zł
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	630 000,00 zł	0,00 zł	565 000,00 zł	65 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł

Sposoby finansowania - O/ DA D3 EU FD FG FO FP MK FF PJ PL PR PZ RF SG WG ZG

Zadanie (grupa 1 z 3)

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		351 596,00 zł	182 755,50 zł	165 143,91 zł	369 207,59 zł
750	Administracja publiczna	263 375,00 zł	182 755,50 zł	165 143,91 zł	280 986,59 zł
75095	Pozostała działalność	263 375,00 zł	182 755,50 zł	165 143,91 zł	280 986,59 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	174 924,00 zł	164 515,50 zł	86 496,91 zł	252 942,59 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 564,00 zł	0,00 zł	46 265,79 zł	47 298,21 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	154 644,57 zł	0,00 zł	154 644,57 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 360,00 zł	9 870,93 zł	40 231,12 zł	50 999,81 zł
200-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	88 451,00 zł	18 240,00 zł	78 647,00 zł	28 044,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 933,00 zł	0,00 zł	21 689,00 zł	5 244,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	17 145,60 zł	0,00 zł	17 145,60 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00 zł	1 094,40 zł	18 860,00 zł	5 654,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 378,00 zł	0,00 zł	20 378,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	17 720,00 zł	0,00 zł	17 720,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	88 221,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 221,00 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 221,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 221,00 zł
200-000-0013	MALUCH+	88 221,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 221,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 820,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	71 724,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 677,00 zł

Sposoby finansowania - CV DA DG EU FD FG FO FP MK PF PJ PL PR PZ RF SG WG ZG
Zadania 100-000-0096 200-000-0096 200-000-0013

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		26 176 960,00 zł	0,00 zł	7 450 000,00 zł	18 726 960,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
600	Transport i łączność	10 965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 965 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł

Paragrafy 6370

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

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		26 176 960,00 zł	0,00 zł	7 450 000,00 zł	18 726 960,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
100-000-0100	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
600	Transport i łączność	10 965 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 965 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 000,00 zł
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹŁICE	2 548 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 548 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	3 400 000,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł

Paragrafy 6370

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		151 410,36 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	153 410,36 zł
750	Administracja publiczna	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
75095	Pozostała działalność	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
758	Różne rozliczenia	108 337,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	110 337,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 337,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	110 337,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 337,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	110 337,00 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	35 376,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 376,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 376,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 376,50 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) UKR

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		151 410,36 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	153 410,36 zł
200-UKR-0001	NADANIE NUMERU PESEL	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
750	Administracja publiczna	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
75095	Pozostała działalność	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	112,96 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	21,90 zł
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	35 376,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
855	Rodzina	35 376,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 376,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 376,50 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 428,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 428,30 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 948,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 948,20 zł
200-UKR-0136	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
85395	Pozostała działalność	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 160,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00 zł
200-UKR-0137	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł
85395	Pozostała działalność	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
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
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	100 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 337,00 zł
801	Oświata i wychowanie	100 337,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	100 337,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	69 898,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 898,73 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 607,98 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 003,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 003,66 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 281,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 281,04 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 242,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 242,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 130,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 130,19 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 633,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 633,86 zł
80104	Przedszkola	25 865,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 865,60 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	844,39 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 504,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 504,59 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 119,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 119,05 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 976,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 976,93 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 420,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420,64 zł
80107	Świetlice szkolne	954,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	954,41 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	761,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	761,04 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	160,11 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	33,26 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 618,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 618,26 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	12,92 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	11,71 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 741,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 741,61 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	605,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	605,05 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	246,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	246,97 zł
200-JKR-0139	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2023/2024	8 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł

Zadanie (grupa 2 z 3) UKR

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadzenie do planu dochodów Gminy Rudna w rozdz. 60017 pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów”, w związku z zawartą umową.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75095 dotacji celowej w kwocie ogółem 182 755,50 zł w oparciu o zawartą umowę o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” dofinansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75412 o planowane środki w kwocie 3 400 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” w związku z realizacją zadania w latach 2023-2026.

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

Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 o wpływy w wysokości 29 049 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w szkole.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 92109 o planowane środki w kwocie 4 050 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy w m. Kliszów” w związku z realizacją zadania w latach 2023-2026.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01043 o kwotę 30 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice” ze względu na realizację zadania w latach 2024-2025.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60017 o kwotę 337 500 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów” (dotacja celowa na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego - 126 000 zł, środki własne gminy - 211 500 zł /zabezpieczenie planu do wysokości kosztorysu + tablica/.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o kwotę ogółem 17 611,59 zł na zadaniu pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna”. Zmiana wynika z wprowadzenia do budżetu gminy I transzy dofinansowania w wysokości 182 755,50 zł, w tym 171 790,17 zł ze środków Unii Europejskiej, 10 965,33 zł z budżetu państwa. Ponadto zmniejszeniu ulega kwota wkładu własnego na realizację opisanego zadania o kwotę

165 143,91 zł. Wynika to z przeniesienia środków zabezpieczonych jako wkład własny na realizację zadania między latami 2024-2025 w celu dostosowania planu do wielkości wynikających z zawartej umowy o powierzenie grantu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” o łączną kwotę 4 120 000 zł (środki z Funduszu Polski Ład – zmniejszenie o 3 400 000 zł, środki własne gminy – zmniejszenie o kwotę 720 000 zł. Zmniejszenie związane jest z realizacją zadania w latach 2023-2026.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Z planu wydatków Urzędu Gminy Rudna z rozdz. 80101 przenosi się środki w kwocie ogółem 153 184 zł do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej rozdz. 80101 celem wypłaty odpraw emerytalnych dla nauczyciela i pracowników administracji.

Zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 o uzyskane przez szkołę odszkodowanie w kwocie 45 693 zł za zalanie pomieszczeń. Środki przeznacza się na zakup regałów do biblioteki szkolnej i szafek do szatni, które uległy zniszczeniu w wyniku zalania oraz osuszenie ścian i wymianę wykładziny podłogowej w czterech zalanych klasopracowniach.

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w wysokości 2 000 zł w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 2 000 zł między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90015 o kwotę 2 500 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 o kwotę ogółem 5 024 000 zł, z tego:

- 1) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja świetlicy w m. Kliszów” zmniejszenie o łączną kwotę 4 615 000 zł (środki z Funduszu Polski Ład – zmniejszenie o 4 050 000 zł, środki własne gminy – zmniejszenie o kwotę 565 000 zł. Zmniejszenie związane jest z realizacją zadania w latach 2023-2026.
- 2) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja świetlicy w m. Studzionki” zmniejszenie o kwotę 409 000 zł ze względu na realizację zadania w latach 2024-2025.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 1 660 499,91 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.