

UCHWAŁA NR LXVII/485/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 29 lutego 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 2023 r. poz. 40 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 2 706 379,00 zł, z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 706 379,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 395 641,55 zł, z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 341 641,55 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 54 000,00 zł,

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

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 26 156 419,73 zł, tj. o kwotę 310 737,45 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 1 284,38 zł,

2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 26 155 135,35 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 310 737,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 23 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 bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok” 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.

Do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok dodaje się załącznik nr 26 „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok” zgodny 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 121 223 445,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 520 568,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 702 877,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 147 379 865,43 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96 520 893,56 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50 858 971,87 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 26 156 419,73 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 26 156 419,73 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 29 lutego 2024 r. 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							
600			Transport i łączność	1 567 240,00	0,00	465 789,00	2 033 029,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	453 789,00	453 789,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	453 789,00	453 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 501 240,00	0,00	12 000,00	1 513 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	14 187 117,00	0,00	342 000,00	14 529 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	14 102 000,00	0,00	342 000,00	14 444 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000 000,00	0,00	342 000,00	13 342 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 613 927,00	-12 000,00	0,00	57 601 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 439 578,00	-12 000,00	0,00	1 427 578,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	64 000,00	-12 000,00	0,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	9 547 767,00	0,00	1 891 050,00	11 438 817,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 532 188,00	0,00	1 380 773,00	10 912 961,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 532 188,00	0,00	1 380 773,00	10 912 961,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	508 277,00	508 277,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	508 277,00	508 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 579,00	0,00	2 000,00	17 579,00
			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	15 579,00	0,00	2 000,00	17 579,00
852			Pomoc społeczna	483 392,00	-2 700,00	0,00	480 692,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 500,00	-2 700,00	0,00	72 800,00
			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)	33 500,00	-2 700,00	0,00	30 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 118,00	0,00	12 240,00	19 358,00
			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
	85395		Pozostała działalność	7 118,00	0,00	12 240,00	19 358,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	12 240,00	15 300,00
855			Rodzina	3 163 416,00	0,00	10 000,00	3 173 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 335,00	0,00	10 000,00	3 027 335,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				89 814 189,70	-14 700,00	2 721 079,00	92 520 568,70
			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	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00

majątkowe							
majątkowe razem:				28 702 877,00	0,00	0,00	28 702 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				118 517 066,70	-14 700,00	2 721 079,00	121 223 445,70
			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	81 401,00	0,00	0,00	81 401,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Gminy Rudna z dnia 29 lutego 2024 r.													z tego:			
					Wydatki bieżące	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNĄ NA 2024 ROK							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 276 787,00	739 993,00	735 193,00	0,00	735 193,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 536 794,00	4 536 794,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 279 787,00	742 993,00	738 193,00	0,00	738 193,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 536 794,00	4 536 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 659 553,07	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 803,07	3 652 803,07	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 662 553,07	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 803,07	3 652 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 283 797,87	8 032 575,30	6 737 138,00	24 200,00	6 712 938,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 222,57	13 251 222,57	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	236 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 519 797,87	8 038 575,30	6 743 138,00	24 200,00	6 718 938,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 481 222,57	13 481 222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 810 000,00	2 810 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 910 000,00	2 810 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 746 051,00	2 570 878,00	2 570 878,00	9 250,00	2 561 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 173,00	10 175 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 749 051,00	2 573 878,00	2 573 878,00	9 250,00	2 564 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 175 173,00	10 175 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	274 878,00	274 878,00	274 878,00	0,00	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 878,00	277 878,00	277 878,00	0,00	277 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	4 411 660,00	1 443 660,00	1 443 660,00	7 250,00	1 436 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 544 660,00	1 446 660,00	1 446 660,00	7 250,00	1 439 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 204 510,00	1 204 510,00	1 204 510,00	0,00	1 204 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 207 510,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	782 400,00	229 400,00	229 400,00	10 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	797 400,00	244 400,00	244 400,00	10 200,00	234 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	174 400,00	174 400,00	174 400,00	10 200,00	164 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	189 400,00	189 400,00	189 400,00	10 200,00	179 200,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	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	33 336 341,68	29 458 558,68	28 693 984,68	21 329 142,94	7 364 841,74	10 000,00	754 574,00	0,00	0,00	0,00	3 877 783,00	3 877 783,00	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	0,00		
			zwiększenie	2 210 101,55	2 210 101,55	2 103 850,20	2 097 741,30	6 108,90	0,00	106 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 544 443,23	31 666 660,23	30 795 834,88	23 426 884,24	7 368 950,64	10 000,00	860 825,35	0,00	0,00	3 877 783,00	3 877 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 102 715,55	16 224 932,55	15 802 918,55	12 828 047,62	2 974 870,93	0,00	422 014,00	0,00	0,00	0,00	3 877 783,00	3 877 783,00	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	1 514 927,00	1 514 927,00	1 443 484,00	1 441 484,00	2 000,00	0,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 617 642,55	17 739 859,55	17 246 402,55	14 269 531,62	2 976 870,93	0,00	493 457,00	0,00	0,00	3 877 783,00	3 877 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	422 014,00	422 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	71 443,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 818 899,60	1 818 899,60	1 818 899,60	1 818 899,60	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	199 218,00	199 218,00	199 218,00	199 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	230 622,00	230 622,00	230 622,00	230 622,00	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	38 451,00	38 451,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	600 327,00	600 327,00	600 327,00	0,00	600 327,00	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	602 327,00	602 327,00	602 327,00	0,00	602 327,00	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	34 595,00	34 595,00	34 595,00	34 595,00	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	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 696 351,00	6 696 351,00	6 696 351,00	6 696 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 200 175,00	1 200 175,00	1 200 175,00	1 200 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 852 283,69	6 852 283,69	6 664 201,69	5 892 051,44	772 150,25	0,00	188 082,00	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	558 787,65	558 787,65	529 637,30	529 637,30	0,00	0,00	29 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 411 071,34	7 411 071,34	7 193 838,99	6 421 688,74	772 150,25	0,00	217 232,35	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	188 082,00	188 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 082,00	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	29 150,35	29 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	217 232,35	217 232,35	0,00	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	0,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	851 037,00	851 037,00	851 037,00	851 037,00	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	81 768,51	81 768,51				81 768,51	81 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	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	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				przed zmianą	121 865,00	121 865,00	121 865,00	121 865,00	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	11 677,43	11 677,43	11 677,43	11 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 001,00	10 001,00	10 001,00	10 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	901,21	901,21				901,21	901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 902,21	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	0,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				przed zmianą	2 689 699,00	2 689 699,00	2 689 699,00	2 689 699,00	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	435 290,15	435 290,15	435 290,15	435 290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 124 989,15	3 124 989,15	3 124 989,15	3 124 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	935 958,32	935 958,32	887 130,32	828 370,02	58 760,30	0,00	48 828,00	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	132 278,00	132 278,00			126 620,00	126 620,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 068 236,32	1 068 236,32			1 013 750,32	954 990,02	58 760,30	0,00	54 486,00	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	48 828,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	48 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	54 486,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	124 629,00	124 629,00	124 629,00	124 629,00	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	23 107,00	23 107,00				23 107,00	23 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	147 736,00	147 736,00				147 736,00	147 736,00	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	15 058,00	15 058,00	15 058,00	15 058,00	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	2 401,00	2 401,00	2 401,00	2 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 459,00	17 459,00	17 459,00	17 459,00	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	2 533,00	2 533,00	2 533,00	2 533,00	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	154,00	154,00				154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	2 687,00	2 687,00				2 687,00	2 687,00	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	647 844,00	647 844,00	647 844,00	647 844,00	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	100 958,00	100 958,00	100 958,00	100 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	748 802,00	748 802,00	748 802,00	748 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 078 500,00	3 078 500,00	3 013 500,00	0,00	3 013 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00		
po zmianach	3 078 500,00	3 078 500,00				3 013 500,00	0,00	3 013 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	3 013 500,00	3 013 500,00	3 013 500,00	0,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 011 500,00	3 011 500,00	3 011 500,00	0,00	3 011 500,00	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	0,00	0,00	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	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	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82 713,00	82 713,00	82 713,00	0,00	82 713,00	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	2 108,90	2 108,90	2 108,90	0,00	2 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 821,90	84 821,90	84 821,90	0,00	84 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	79 613,00	79 613,00	79 613,00	0,00	79 613,00	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	2 108,90	2 108,90	2 108,90	0,00	2 108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 721,90	81 721,90	81 721,90	0,00	81 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 418 144,00	3 418 144,00	2 937 244,00	1 974 115,00	963 129,00	0,00	480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 980,00	-8 980,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 415 444,00	3 415 444,00	2 937 244,00	1 974 115,00	963 129,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 155 585,00	2 155 585,00	2 154 585,00	1 855 505,00	299 080,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	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	2 149 305,00	2 149 305,00	2 148 305,00	1 855 505,00	292 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 280,00	-6 280,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00	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	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	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	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	179 339,00	179 339,00	159 839,00	74 220,00	85 619,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 619,00	185 619,00	166 119,00	74 220,00	91 899,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 280,00	61 280,00	61 280,00	0,00	61 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 118,00	7 118,00	98,00	72,00	26,00	0,00	7 020,00	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	12 240,00	12 240,00	240,00	210,00	30,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 358,00	19 358,00	338,00	282,00	56,00	0,00	19 020,00	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 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	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	7 118,00	7 118,00	98,00	72,00	26,00	0,00	7 020,00	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		
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	210,00	30,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 358,00	19 358,00	338,00	282,00	56,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	40,00	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		
				zwiększenie	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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	
				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		
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 177 085,00	5 177 085,00	2 451 899,00	1 912 146,00	539 753,00	0,00	2 643 785,00	81 401,00	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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 178 085,00	5 178 085,00	2 452 899,00	1 912 146,00	540 753,00	0,00	2 643 785,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 862 870,00	1 862 870,00	1 777 669,00	1 478 121,00	299 548,00	0,00	3 800,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 863 870,00	1 863 870,00	1 778 669,00	1 478 121,00	300 548,00	0,00	3 800,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	74 708,00	74 708,00	74 708,00	0,00	74 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	75 708,00	75 708,00	75 708,00	0,00	75 708,00	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	17 518 594,00	8 728 509,00	30 000,00	0,00	30 000,00	8 698 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 085,00	8 790 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020 000,00	96 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 438 594,00	8 824 509,00	33 000,00	0,00	33 000,00	8 791 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 085,00	8 614 085,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	15 081 900,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 085,00	6 978 085,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 017 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 998 900,00	8 196 815,00	0,00	0,00	0,00	8 196 815,00	0,00	0,00	0,00	6 802 085,00	6 802 085,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 928 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 085,00	2 928 085,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	1 828 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 085,00	1 828 085,00	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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 924 000,00 924 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 924 000,00 924 000,00	0,00 0,00 924 000,00 924 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 117 000,00 0,00 3 000,00 2 120 000,00	305 000,00 0,00 3 000,00 308 000,00	30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 3 000,00 275 000,00	275 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 812 000,00 0,00 0,00 1 812 000,00	1 812 000,00 0,00 0,00 1 812 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00	30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00	30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 3 000,00 33 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 347 809,30 -2,74 3 002,74 11 350 809,30	1 772 600,00 0,00 3 000,00 1 775 600,00	466 800,00 0,00 3 000,00 469 800,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	441 800,00 0,00 3 000,00 444 800,00	1 275 800,00 0,00 0,00 1 275 800,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 575 209,30 -2,74 2,74 9 575 209,30	9 575 209,30 -2,74 2,74 9 575 209,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 006 590,40 -2,74 2,74 3 006 590,40	441 200,00 0,00 0,00 441 200,00	441 200,00 0,00 0,00 441 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	441 200,00 0,00 0,00 441 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 565 390,40 -2,74 2,74 2 565 390,40	2 565 390,40 -2,74 2,74 2 565 390,40	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 565 390,40 -2,74 0,00 2 565 387,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 565 390,40 -2,74 0,00 2 565 387,66	2 565 390,40 -2,74 0,00 2 565 387,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2,74 2,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2,74 2,74	0,00 0,00 2,74 2,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 921 818,90 0,00 3 000,00 6 924 818,90	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 921 818,90 0,00 0,00 6 921 818,90	6 921 818,90 0,00 0,00 6 921 818,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 3 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 984 223,88 -1 110 982,74 3 506 624,29 147 379 865,43	94 179 252,01 -10 980,00 2 352 621,55 96 520 893,56	76 917 243,51 -8 280,00 2 141 370,20 79 050 333,71	33 929 919,94 0,00 2 097 951,30 36 027 871,24	42 987 323,57 -8 280,00 43 418,90 43 022 462,47	12 416 592,30 0,00 93 000,00 12 509 592,30	4 708 079,00 -2 700,00 118 251,35 4 823 630,35	137 337,20 0,00 0,00 137 337,20	0,00 0,00 0,00 0,00	50 804 971,87 -1 100 002,74 1 154 002,74 50 858 971,87	50 804 971,87 -1 100 002,74 1 154 002,74 50 858 971,87	96 360,00 0,00 0,00 96 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	26 467 157,18	1 284,38	312 021,83	26 156 419,73
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	0,00	1 284,38	0,00	1 284,38
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	26 467 157,18	0,00	312 021,83	26 155 135,35
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		50 804 971,87	1 155 284,38	1 101 284,38	50 858 971,87
600	Transport i łączność	13 251 222,57	230 000,00	0,00	13 481 222,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
100-000-0126	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	2 968 000,00	130 000,00	0,00	3 098 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	130 000,00	0,00	550 000,00
100-000-0082	UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 65/2 W M. MLECZNO	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	3 877 783,00	1 281,64	1 281,64	3 877 783,00
80101	Szkoły podstawowe	3 877 783,00	1 281,64	1 281,64	3 877 783,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 783,00	1 281,64	1 281,64	457 783,00
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	392 680,00	1 281,64	1 281,64	392 680,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 790 085,00	924 000,00	1 100 000,00	8 614 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 978 085,00	924 000,00	1 100 000,00	6 802 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 928 085,00	0,00	1 100 000,00	1 828 085,00
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	924 000,00	0,00	924 000,00
100-000-0155	KOMPLEKSOWY REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STUDZIONKACH	0,00	924 000,00	0,00	924 000,00
926	Kultura fizyczna	9 575 209,30	2,74	2,74	9 575 209,30
92601	Obiekty sportowe	2 565 390,40	2,74	2,74	2 565 390,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 565 390,40	0,00	2,74	2 565 387,66
100-000-0052	PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSIŃ W M. CHOBIEŃ	2 315 390,40	0,00	2,74	2 315 387,66
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2,74	0,00	2,74
100-000-0052	PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSIŃ W M. CHOBIEŃ	0,00	2,74	0,00	2,74

* * * * Koniec wydruku * * * *

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				17 196 901,87	14 341 901,87	1 111 409,00	8 423 509,00	4 806 983,87	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00
			Wydatki bieżące	12 509 592,30	11 514 592,30	1 111 409,00	8 423 509,00	1 979 674,30	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
			Wydatki majątkowe	4 687 309,57	2 827 309,57	0,00	0,00	2 827 309,57	1 860 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 303 486,87	1 303 486,87	0,00	0,00	1 303 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 887 509,00	9 440 509,00	0,00	8 423 509,00	1 017 000,00	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 120 815,00	9 120 815,00	0,00	8 103 815,00	1 017 000,00	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
		2800	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
926			Kultura fizyczna	1 363 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 363 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 060,00	13 521,64	0,00	16 581,64
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 281,64	0,00	1 281,64
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 281,64	0,00	1 281,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 281,64	0,00	1 281,64
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	0,00	1 281,64	0,00	1 281,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	12 240,00	0,00	15 300,00
85395	Pozostała działalność	3 060,00	12 240,00	0,00	15 300,00
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
200-000-0145	DODATEK GAZOWY	3 000,00	12 000,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	210,00	0,00	250,00
200-000-0145	DODATEK GAZOWY	40,00	210,00	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	30,00	0,00	50,00
200-000-0145	DODATEK GAZOWY	20,00	30,00	0,00	50,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 772,00	2 000,00	0,00	34 772,00
758	Różne rozliczenia	15 579,00	2 000,00	0,00	17 579,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 579,00	2 000,00	0,00	17 579,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 579,00	2 000,00	0,00	17 579,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
85395	Pomoc dla cudzoziemców	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
855	Rodzina	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		32 772,00	2 000,00	0,00	34 772,00
801	Oświata i wychowanie	15 579,00	2 000,00	0,00	17 579,00
80101	Szkoły podstawowe	11 580,95	0,00	0,00	11 580,95
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	11 580,95	0,00	0,00	11 580,95
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 203,85	0,00	0,00	1 203,85
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 152,31	0,00	0,00	2 152,31
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 976,51	0,00	0,00	6 976,51
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,20	0,00	0,00	1 071,20
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177,08	0,00	0,00	177,08
80104	Przedszkola	3 270,40	0,00	0,00	3 270,40
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	3 270,40	0,00	0,00	3 270,40
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,20	0,00	0,00	337,20
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,65	0,00	0,00	1 466,65
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,59	0,00	0,00	1 447,59
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,96	0,00	0,00	18,96
80107	Świetlice szkolne	170,32	0,00	0,00	170,32
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	170,32	0,00	0,00	170,32
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,15	0,00	0,00	137,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,87	0,00	0,00	24,87
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,30	0,00	0,00	8,30
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
200-UKR-0139	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2023/2024	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557,33	0,00	0,00	557,33
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	557,33	0,00	0,00	557,33
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,71	0,00	0,00	467,71
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,62	0,00	0,00	89,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
85395	Pozostała działalność	4 058,00	0,00	0,00	4 058,00
200-UKR-0136	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ	3 752,00	0,00	0,00	3 752,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	0,00	0,00	32,00
200-UKR-0137	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	306,00	0,00	0,00	306,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	0,00	0,00	300,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	0,00	0,00	6,00
855	Rodzina	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	13 135,00	0,00	0,00	13 135,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 485,00	0,00	0,00	11 485,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		0,00	2,74	0,00	2,74
926	Kultura fizyczna	0,00	2,74	0,00	2,74
92601	Obiekty sportowe	0,00	2,74	0,00	2,74
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2,74	0,00	2,74
100-000-0052	PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSiR W M. CHOBIEŃ	0,00	2,74	0,00	2,74

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 60004 o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 453 789 zł.
2. Przeniesienie planowanych wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 12 000 zł między działami klasyfikacji budżetowej, tj. z dz. 756 do dz. 600 celem dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75095 zł darowizny z KGHM Polska Miedź S.A. w wysokości 342 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. W związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. dotyczącym ostatecznych wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w rozdz. 75801 o kwotę 1 380 773 zł i wprowadza się część rozwojową subwencji ogólnej w rozdz. 75806 w wysokości 508 277 zł.
2. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2 000 zł na dowożenie uczniów z Ukrainy.

POMOC SPOŁECZNA

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2024.KSz z dnia 16 lutego 2024 r. o wysokości kwot dotacji celowych wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2024 zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 85230 o kwotę 2 700 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W oparciu o zapotrzebowanie na wypłatę środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85395 wprowadza się plan w wysokości 12 240,00 zł.

RODZINA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy planowanych wpływów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w kwocie 10 000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01043 o kwotę 3 000 zł celem zakupu i montażu tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rudna, Rynarce i Wysokie wraz z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej w systemie zasilania stacji wody Wysokie”.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 236 000 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w dz. 600 o kwotę 6 000 zł celem zakupu i montażu tablic informacyjnych w związku z otrzymanymi dofinansowaniami na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” i „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice”;
 - 2) zwiększenie wydatków majątkowych pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych” /100 000 zł/ i „Utwardzenie części działki nr 65/2 w m. Mleczno” /130 000 zł/.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 453 789 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zmienia się źródło finansowania zadania transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Nie powoduje to zmiany w układzie dział, rozdział, paragraf.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71004 o kwotę 15 000 zł w związku z koniecznością sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 478/14 w Rudnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

RODZINA

1. W związku z otrzymaniem środków w kwocie 2 000 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.
2. W związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zwiększa się plany wydatków jednostek oświatowych o kwotę ogółem 2 206 101,55 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudnej – zwiększenie o kwotę 987 931 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Chobieni – zwiększenie o kwotę 657 274 zł,
 - Przedszkole Gminne w Rudnej – zwiększenie o kwotę 344 631,55 zł,
 - Przedszkole Gminne w Chobieni – zwiększenie o kwotę 216 265 zł.
3. Odsetki bankowe z lat ubiegłych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 281,64 zł przeznacza się w rozdz. 80101 na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Rudna – I etap”. Zmiana ta nie wpływa na zwiększenie wartości zadania, zmienia się jego finansowanie w roku bieżącym.
4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80101 o kwotę 3 000 zł celem zakupu i montażu tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków placówek oświatowych na terenie gminy Rudna - I etap”.
5. W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna z rozdz. 80101 przenosi się środki w kwocie 1 000 zł do rozdz. 85516 w związku z potrzebą umieszczenia tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Utworzenie dodatkowych dwóch miejsc w Żłobku Gminnym w Rudnej przy ul. Piaskowej 5A”.

POMOC SPOŁECZNA

1. W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85230 o kwotę 2 700 zł, zmniejsza się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej.
2. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej z rozdz. 85219 przenosi się środki w kwocie 6 280 zł do rozdz. 85295 w związku z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 12 240 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 i przeznaczone są na wypłatę dodatku gazowego wraz kosztami obsługi.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 na zadaniu inwestycyjnym pn „Modernizacja świetlicy w m. Studzionki” o kwotę 1 100 000 zł. Zadanie realizowane będzie przez Centrum Kultury Gminy Rudna. W związku z tym w rozdz. 92109 zabezpiecza się środki w formie dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna na „Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Studzionkach” /wydatki bieżące 93 000 zł, wydatki majątkowe 924 000 zł/.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92120 o kwotę 3 000 zł celem zakupu i montażu tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce”.

KULTURA FIZYCZNA

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92695 o kwotę 3 000 zł celem zakupu i montażu tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację inwestycji pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna”.
2. Odsetki bankowe z lat ubiegłych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,74 zł przeznacza się w rozdz. 92601 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektu sportowego OSiR w m. Chobienia”. Zmiana ta nie wpływa na zwiększenie wartości zadania, zmienia się jego finansowanie w roku bieżącym.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 310 737,45 zł, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zwiększenie o kwotę 1 284,38 zł:
 - a) odsetki od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rachunku bankowym /2,74 zł/ i od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /1 281,64 zł/;
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – zmniejszenie o kwotę 312 021,83 zł.