

UCHWAŁA NR LXVIII/491/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 marca 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, 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 30 533,22 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 41 357,52 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10 824,30 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 034 454,01 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 052 567,21 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 981 886,80 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 28 160 340,52 zł, tj. o kwotę 2 003 920,79 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 93 157,79 zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 28 067 182,73 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 003 920,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 5 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 6 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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 12 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 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 17 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: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 18 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: Rządowy Program Odbudowy Zabytków na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Załącznik nr 20 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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2026 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2024” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Załącznik nr 21 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Załącznik nr 22 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 15.

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 związanych z realizacją zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 16.

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 17 do niniejszej uchwały.

§ 17.

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 18 do niniejszej uchwały.

§ 18.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 121 253 978,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92 561 926,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 28 692 052,70 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 149 414 319,44 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97 573 460,77 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 51 840 858,67 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 28 160 340,52 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 28 160 340,52 zł.

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

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 marca 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							
750			Administracja publiczna	14 529 117,00	0,00	23,74	14 529 140,74
			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	14 444 000,00	0,00	23,74	14 444 023,74
			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	0,00	0,00	23,74	23,74
758			Różne rozliczenia	11 438 817,00	0,00	24 269,00	11 463 086,00
			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	17 579,00	0,00	24 269,00	41 848,00
			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	17 579,00	0,00	24 269,00	41 848,00
801			Oświata i wychowanie	400 730,70	0,00	8 172,58	408 903,28
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 172,58	8 172,58
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 172,58	8 172,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 358,00	0,00	3 504,60	22 862,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	19 358,00	0,00	3 504,60	22 862,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	0,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 058,00	0,00	3 504,00	7 562,00
855			Rodzina	3 173 416,00	0,00	5 387,60	3 178 803,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	3 027 335,00	0,00	5 387,60	3 032 722,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 135,00	0,00	5 387,60	18 522,60
bieżące razem:				92 520 568,70	0,00	41 357,52	92 561 926,22
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 688 560,00	-10 824,30	0,00	5 677 735,70
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 560,00	-10 824,30	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 638 560,00	-10 824,30	0,00	1 627 735,70
majątkowe razem:				28 702 877,00	-10 824,30	0,00	28 692 052,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		121 223 445,70	-10 824,30	41 357,52	121 253 978,92
	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)

Strona 1

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 144 660,00	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	3 698 000,00	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	550 000,00	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	
				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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	797 400,00	244 400,00	244 400,00	10 200,00	234 200,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 400,00	264 400,00	264 400,00	10 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 400,00	209 400,00	209 400,00	10 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 016 662,83	11 809 488,83	11 230 115,63	8 302 589,00	2 927 526,63	7 437,00	516 000,00	55 936,20	0,00	0,00	207 174,00	207 174,00	96 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 061,83	-31 811,83	-17 015,63	0,00	-17 015,63	0,00	0,00	-14 796,20	0,00	0,00	-32 250,00	-32 250,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 110,74	31 110,74	31 110,74	23,74	31 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 983 711,74	11 808 787,74	11 244 210,74	8 302 612,74	2 941 598,00	7 437,00	516 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	599 703,00	599 703,00	599 703,00	530 045,00	69 658,00	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	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 714,00	601 714,00	601 714,00	530 045,00	71 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	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	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 112 515,00	9 112 515,00	9 112 515,00	7 424 644,00	1 687 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 076,00	29 076,00	29 076,00	0,00	29 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 141 591,00	9 141 591,00	9 141 591,00	7 424 644,00	1 716 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	118 371,00	118 371,00	118 371,00	0,00	118 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 076,00	29 076,00	29 076,00	0,00	29 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 447,00	147 447,00	147 447,00	0,00	147 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 370 024,83	1 162 850,83	934 477,63	204 880,00	729 597,63	7 437,00	165 000,00	55 936,20	0,00	0,00	207 174,00	207 174,00	96 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 061,83	-31 811,83	-17 015,63	0,00	-17 015,63	0,00	0,00	-14 796,20	0,00	0,00	-32 250,00	-32 250,00	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23,74	23,74	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 305 986,74	1 131 062,74	917 485,74	204 903,74	712 582,00	7 437,00	165 000,00	41 140,00	0,00	0,00	174 924,00	174 924,00	81 360,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	422 601,63	422 601,63	422 601,63	0,00	422 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 023,63	-10 023,63	-10 023,63	0,00	-10 023,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 578,00	412 578,00	412 578,00	0,00	412 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 436,20	26 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 716,20	-8 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 716,20	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 992,00	6 992,00	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 992,00	-6 992,00	-6 992,00	0,00	-6 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 080,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 080,00	-6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku 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	23,25	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23,25	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku 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	0,49	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,49	0,49	0,49	0,49	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	110 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 814,00	110 814,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 250,00	-17 250,00	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	93 564,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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	81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 796 432,00	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 179 592,00	6 179 592,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 046 432,00	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 429 592,00	6 429 592,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	6 771 432,00	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 179 592,00	6 179 592,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 021 432,00	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	6 429 592,00	6 429 592,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 179 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 592,00	2 179 592,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 429 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 592,00	2 429 592,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-76 017,00	-76 017,00	-76 017,00	-76 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 814,45	235 814,45	235 814,45	19 146,17	216 668,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 704 240,68	31 826 457,68	30 955 632,33	23 370 013,41	7 585 618,92	10 000,00	860 825,35	0,00	0,00	3 877 783,00	3 877 783,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-63 349,00	-63 349,00	-63 349,00	-63 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	89 935,87	89 935,87	89 935,87	13 767,51	76 168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 644 229,42	17 766 446,42	17 272 989,42	14 219 950,13	3 053 039,29	0,00	493 457,00	0,00	0,00	3 877 783,00	3 877 783,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	219 423,00	219 423,00	219 423,00	219 423,00	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	-19 024,00	-19 024,00	-19 024,00	-19 024,00	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	200 399,00	200 399,00	200 399,00	200 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	465 183,00	465 183,00	465 183,00	0,00	465 183,00	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	75 471,00	75 471,00	75 471,00	0,00	75 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 654,00	540 654,00	540 654,00	0,00	540 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 152,31	2 152,31	2 152,31	2 152,31	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	5 233,58	5 233,58	5 233,58	5 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 385,89	7 385,89	7 385,89	7 385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 976,51	6 976,51	6 976,51	6 976,51	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	6 666,63	6 666,63	6 666,63	6 666,63	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	13 643,14	13 643,14	13 643,14	13 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	501 839,00	501 839,00	501 839,00	501 839,00	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	-44 325,00	-44 325,00	-44 325,00	-44 325,00	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	457 514,00	457 514,00	457 514,00	457 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 071,20	1 071,20	1 071,20	1 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 867,30	1 867,30	1 867,30	1 867,30	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	2 938,50	2 938,50	2 938,50	2 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	177,08	177,08	177,08	0,00	177,08	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	697,36	697,36	697,36	0,00	697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	874,44	874,44	874,44	0,00	874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 863,00	-5 863,00	-5 863,00	-5 863,00	0,00	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	44 063,71	44 063,71	44 063,71	3 881,83	40 181,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 449 272,05	7 449 272,05	7 232 039,70	6 419 707,57	812 332,13	0,00	217 232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	114 904,00	114 904,00	114 904,00	114 904,00	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	-3 132,00	-3 132,00	-3 132,00	-3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	111 772,00	111 772,00	111 772,00	111 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	200 922,29	200 922,29	200 922,29	0,00	200 922,29	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	39 764,71	39 764,71	39 764,71	0,00	39 764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 687,00	240 687,00	240 687,00	0,00	240 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	337,20	337,20	337,20	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 666,44	1 666,44	1 666,44	1 666,44	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	2 003,64	2 003,64	2 003,64	2 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 466,65	1 466,65	1 466,65	1 466,65	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	1 567,17	1 567,17	1 567,17	1 567,17	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	3 033,82	3 033,82	3 033,82	3 033,82	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 165 148,00	165 148,00	165 148,00	165 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -2 731,00	-2 731,00	-2 731,00	-2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 162 417,00	162 417,00	162 417,00	162 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 1 447,59	1 447,59	1 447,59	1 447,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 648,22	648,22	648,22	648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 095,81	2 095,81	2 095,81	2 095,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 18,96	18,96	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 417,17	417,17	417,17	0,00	417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 436,13	436,13	436,13	0,00	436,13	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 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
				zmniejszenie -1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 5 699,23	5 699,23	5 699,23	263,93	5 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 072 810,55	1 072 810,55	1 018 324,55	954 128,95	64 195,60	0,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 34 429,00	34 429,00	34 429,00	0,00	34 429,00	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 5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 39 856,00	39 856,00	39 856,00	0,00	39 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 137,15	137,15	137,15	137,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 224,18	224,18	224,18	224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 361,33	361,33	361,33	361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 38 144,00	38 144,00	38 144,00	38 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	-1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 37 019,00	37 019,00	37 019,00	37 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 24,87	24,87	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 39,75	39,75	39,75	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 64,62	64,62	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 8,30	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 8,30	8,30	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 16,60	16,60	16,60	0,00	16,60	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	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 66 248,00	66 248,00	66 248,00	0,00	66 248,00	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	3 144 748,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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	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 62 248,00	62 248,00	62 248,00	0,00	62 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 073 748,00	3 073 748,00	3 073 748,00	0,00	3 073 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 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
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 413 180,33	1 413 180,33	1 408 930,33	1 162 419,33	246 511,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 518,90	7 518,90	7 518,90	1 232,90	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 415 019,23	1 415 019,23	1 410 769,23	1 157 972,23	252 797,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 077,00	64 077,00	64 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	-5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 397,00	58 397,00	58 397,00	58 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	23 930,00	23 930,00	23 930,00	0,00	23 930,00	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	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 216,00	30 216,00	30 216,00	0,00	30 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	467,71	467,71	467,71	467,71	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	1 036,54	1 036,54	1 036,54	1 036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 504,25	1 504,25	1 504,25	1 504,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	89,62	89,62	89,62	89,62	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	196,36	196,36	196,36	196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	285,98	285,98	285,98	285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	196 326,26	196 326,26	186 326,26	4 650,00	181 676,26	10 000,00	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	22 348,74	22 348,74	22 348,74	0,00	22 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 675,00	218 675,00	208 675,00	4 650,00	204 025,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	134 176,26	134 176,26	134 176,26	0,00	134 176,26	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	22 348,74	22 348,74	22 348,74	0,00	22 348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	156 525,00	156 525,00	156 525,00	0,00	156 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 466 068,00	3 466 068,00	3 466 068,00	39 000,00	3 427 068,00	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	91 873,41	91 873,41	91 873,41	1 300,00	90 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 557 941,41	3 557 941,41	3 557 941,41	40 300,00	3 517 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 578,00	113 578,00	113 578,00	39 000,00	74 578,00	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	80 873,41	80 873,41	80 873,41	1 300,00	79 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 451,41	194 451,41	194 451,41	40 300,00	154 151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 178,00	52 178,00	52 178,00	0,00	52 178,00	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	68 073,41	68 073,41	68 073,41	0,00	68 073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 251,41	120 251,41	120 251,41	0,00	120 251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
				zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 357,00	-14 357,00	-14 357,00	-6 536,00	-7 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 357,00	14 357,00	14 357,00	0,00	14 357,00	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	1 967 579,00	969 665,00	0,00	478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 149 305,00	2 149 305,00	2 148 305,00	1 855 505,00	292 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 025,00	-9 025,00	-9 025,00	-6 204,00	-2 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 025,00	9 025,00	9 025,00	0,00	9 025,00	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	1 849 301,00	299 004,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	87 105,00	87 105,00	87 105,00	87 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 204,00	-6 204,00	-6 204,00	-6 204,00	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	
				po zmianach	80 901,00	80 901,00	80 901,00	80 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 821,00	-2 821,00	-2 821,00	0,00	-2 821,00	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	
				po zmianach	57 179,00	57 179,00	57 179,00	0,00	57 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 980,00	33 980,00	33 980,00	0,00	33 980,00	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	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 905,00	42 905,00	42 905,00	0,00	42 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 350,00	45 350,00	45 350,00	44 390,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 350,00	45 350,00	45 350,00	44 141,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatkibieżące	Z tego:												
						wydatkijednostekbudżetowych	z tego:		dotacje na zadaniabieżące	świadczenianarzeczośbifizycznych;	wydatkina programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplatyz tytułu poręczeń i gwarancji	obsługadługu	Wydatkimajątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249,00	-249,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	185 619,00	185 619,00	166 119,00	74 220,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 083,00	-5 083,00	-5 083,00	-83,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	5 083,00	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	74 137,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 692,00	16 692,00	16 692,00	0,00	16 692,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 692,00	21 692,00	21 692,00	0,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	56 280,00	56 280,00	56 280,00	0,00	56 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523,00	1 523,00	1 523,00	0,00	1 523,00	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	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-83,00	-83,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	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	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
				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	3 504,00	3 504,00	64,00	64,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 862,00	22 862,00	402,00	346,00	56,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	3 504,00	3 504,00	64,00	64,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 862,00	22 862,00	402,00	346,00	56,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	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	3 440,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	32,00	32,00	32,00	32,00	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	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 614,00	-3 614,00	-3 614,00	-2 721,00	-893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 095,60	17 095,60	12 558,00	0,00	12 558,00	0,00	4 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 191 566,60	5 191 566,60	2 461 843,00	1 909 425,00	552 418,00	0,00	2 648 322,60	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 013 935,00	3 013 935,00	373 950,00	326 340,00	47 610,00	0,00	2 639 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 887,60	5 887,60	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	4 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 322,60	3 019 322,60	374 800,00	326 340,00	48 460,00	0,00	2 644 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 537,60	4 537,60	0,00	0,00	0,00	4 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 022,60	16 022,60	0,00	0,00	0,00	16 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	117 580,00	117 580,00	117 580,00	107 685,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503,00	-503,00	-503,00	-110,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 580,00	117 580,00	117 580,00	107 575,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 975,00	4 975,00	4 975,00	4 975,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-393,00	-393,00	-393,00	0,00	-393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507,00	1 507,00	1 507,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 611,00	-2 611,00	-2 611,00	-2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871 964,00	1 871 964,00	1 786 763,00	1 475 510,00	311 253,00	0,00	3 800,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą	75 292,00	75 292,00	75 292,00	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 611,00	-2 611,00	-2 611,00	-2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 681,00	72 681,00	72 681,00	72 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 587,00	31 587,00	31 587,00	0,00	31 587,00	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	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 092,00	41 092,00	41 092,00	0,00	41 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 701 750,00	11 223 550,00	10 408 634,00	210 474,00	10 198 160,00	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 200,00	2 478 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	588 045,44	588 045,44	588 045,44	0,00	588 045,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 289 795,44	11 811 595,44	10 996 679,44	210 474,00	10 786 205,44	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 200,00	2 478 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 182 127,00	2 182 127,00	1 385 211,00	0,00	1 385 211,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 916,00	796 916,00	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	586 537,44	586 537,44	586 537,44	0,00	586 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 768 664,44	2 768 664,44	1 971 748,44	0,00	1 971 748,44	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 385 211,00	1 385 211,00	1 385 211,00	0,00	1 385 211,00	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	586 537,44	586 537,44	586 537,44	0,00	586 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 971 748,44	1 971 748,44	1 971 748,44	0,00	1 971 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 923 673,00	4 923 673,00	4 923 673,00	201 874,00	4 721 799,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 925 181,00	4 925 181,00	4 925 181,00	201 874,00	4 723 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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	17 438 594,00	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		
				zmniejszenie	-1 028 045,20	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935 045,20	-935 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 104 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 514 548,80	8 831 509,00	133 000,00	0,00	133 000,00	8 698 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 683 039,80	8 683 039,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	14 998 900,00	8 196 815,00	0,00	0,00	0,00	8 196 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 085,00	6 802 085,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 017 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-924 000,00	-924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 104 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 085 900,00	8 203 815,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 085,00	6 882 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	
	4210		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		
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 828 085,00	0,00	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		
				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	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 832 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 085,00	2 832 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	924 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-924 000,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:		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;								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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 120 000,00	308 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 045,20	-11 045,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 108 954,80	308 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 954,80	1 800 954,80	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 045,20	-11 045,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 954,80	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147 379 865,43	96 520 893,56	79 050 333,71	36 027 871,24	43 022 462,47	12 509 592,30	4 823 630,35	137 337,20	0,00	0,00	50 858 971,87	50 858 971,87	96 360,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 193 795,03	-226 499,83	-118 703,63	-92 974,00	-25 729,63	-93 000,00	0,00	-14 796,20	0,00	0,00	-967 295,20	-967 295,20	-15 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 228 249,04	1 279 067,04	1 271 089,44	20 533,91	1 250 555,53	0,00	7 977,60	0,00	0,00	1 949 182,00	1 949 182,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 414 319,44	97 573 460,77	80 202 719,52	35 955 431,15	44 247 288,37	12 416 592,30	4 831 607,95	122 541,00	0,00	0,00	51 840 858,67	51 840 858,67	81 360,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	26 156 419,73	2 003 920,79	0,00	28 160 340,52
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	1 284,38	91 873,41	0,00	93 157,79
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	26 155 135,35	1 912 047,38	0,00	28 067 182,73
	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:		50 858 971,87	1 954 000,60	972 113,80	51 840 858,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 536 794,00	100 000,60	4 818,60	4 631 976,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	883 990,93	100 000,60	4 818,60	979 172,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 990,93	100 000,60	4 818,60	899 172,93
100-000-0080	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŻLICE	304 851,43	0,00	4 818,00	300 033,43
100-000-0128	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. RUDNA I CHOBENIA	0,00	100 000,60	0,60	100 000,00
600	Transport i łączność	13 481 222,57	600 000,00	0,00	14 081 222,57
60017	Drogi wewnętrzne	3 098 000,00	600 000,00	0,00	3 698 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	600 000,00	0,00	1 150 000,00
100-000-0125	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRODÓW	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
100-000-0127	PRZEBUDOWA DROGI W M. CHOBENIA	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	207 174,00	0,00	32 250,00	174 924,00
75095	Pozostała działalność	207 174,00	0,00	32 250,00	174 924,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 814,00	0,00	17 250,00	93 564,00
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	110 814,00	0,00	17 250,00	93 564,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,00	0,00	15 000,00	81 360,00
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	96 360,00	0,00	15 000,00	81 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 179 592,00	250 000,00	0,00	6 429 592,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	6 179 592,00	250 000,00	0,00	6 429 592,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 592,00	250 000,00	0,00	2 429 592,00
100-000-0129	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GARAŻU OSP W M. ORSK	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 614 085,00	1 004 000,00	935 045,20	8 683 039,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 802 085,00	1 004 000,00	924 000,00	6 882 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 828 085,00	1 004 000,00	0,00	2 832 085,00
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	0,00	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00
100-000-0155	KOMPLEKSOWY REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STUDZIONKACH	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 812 000,00	0,00	11 045,20	1 800 954,80
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	11 045,20	1 160 954,80

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
100-000-0105	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W OLSZANACH	42 000,00	0,00	844,20	41 155,80
100-000-0107	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW	560 000,00	0,00	10 200,00	549 800,00
100-000-0108	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIEŃ	200 000,00	0,00	1,00	199 999,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 136 500,00	500,00	500,00	3 136 500,00
750	Administracja publiczna	77 117,00	0,00	0,00	77 117,00
75011	Urzędy wojewódzkie	77 117,00	0,00	0,00	77 117,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 117,00	0,00	0,00	77 117,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 591,00	0,00	0,00	54 591,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,92	0,00	0,00	1 324,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,56	0,00	0,00	226,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,52	0,00	0,00	32,52
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	53 007,00	0,00	0,00	53 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,11	0,00	0,00	997,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,51	0,00	0,00	170,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43	0,00	0,00	24,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 130,00	0,00	0,00	35 130,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,95	0,00	0,00	14,95
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	200,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	200,00
852	Pomoc społeczna	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
85295	Pozostała działalność	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	0,00	0,00	4 392,00
855	Rodzina	3 000 200,00	500,00	500,00	3 000 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 500,00	500,00	500,00	2 975 500,00
3110	Świadczenia społeczne	2 628 500,00	0,00	0,00	2 628 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00	0,00	0,00	273 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
4260	Zakup energii	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	1 000,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00	0,00	0,00	24 700,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		115 137,00	7 700,00	7 700,00	115 137,00
600	Transport i łączność	107 700,00	7 700,00	7 700,00	107 700,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107 700,00	7 700,00	7 700,00	107 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	7 700,00	0,00	107 700,00
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
200-000-0146	ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - RONDO PINEZKOWE	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
750	Administracja publiczna	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00
75095	Pozostała działalność	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00
200-000-0130	DOTACJA CELOWA DLA GMINY LEGNICA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI I OBSŁUGI INSTRUMENTU ZIT NA TERENIE LGOF	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PLAN WYDATKÓW NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		153 578,00	91 873,41	0,00	245 451,41
851	Ochrona zdrowia	153 578,00	91 873,41	0,00	245 451,41
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	11 000,00	0,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	11 000,00	0,00	49 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 578,00	80 873,41	0,00	194 451,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	1 300,00	0,00	40 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 178,00	68 073,41	0,00	120 251,41
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 200,00	0,00	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		4 923 673,00	1 508,00	0,00	4 925 181,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 673,00	1 508,00	0,00	4 925 181,00
90002	Gospodarka odpadami	4 923 673,00	1 508,00	0,00	4 925 181,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 306,00	0,00	0,00	155 306,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00	0,00	0,00	11 431,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00	0,00	0,00	28 513,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00	0,00	0,00	4 086,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 697 855,00	0,00	0,00	4 697 855,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	1 508,00	0,00	7 252,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	0,00	0,00	2 538,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność			plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
dział-rozdz-zad-par						
Razem:			415 657,83	0,00	64 061,83	351 596,00
750		Administracja publiczna	327 436,83	0,00	64 061,83	263 375,00
75095		Pozostała działalność	327 436,83	0,00	64 061,83	263 375,00
100-000-0096		WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	207 174,00	0,00	32 250,00	174 924,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 814,00	0,00	17 250,00	93 564,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 360,00	0,00	15 000,00	81 360,00
200-000-0096		WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	120 262,83	0,00	31 811,83	88 451,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 933,00	0,00	0,00	26 933,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	23 420,00	0,00	0,00	23 420,00
4300		Zakup usług pozostałych	30 401,63	0,00	10 023,63	20 378,00
4309		Zakup usług pozostałych	26 436,20	0,00	8 716,20	17 720,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,00	0,00	6 992,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00
855		Rodzina	88 221,00	0,00	0,00	88 221,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 221,00	0,00	0,00	88 221,00
200-000-0013		MALUCH+	88 221,00	0,00	0,00	88 221,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	0,00	0,00	6 820,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,00	0,00	0,00	71 724,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00	0,00	0,00	9 677,00

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70
6090	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70

* * * * Koniec wydruku * * * *

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW NA 2024 ROK

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 560,00	0,00	10 824,30	1 627 735,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
100-000-0104	RENOWACJA PIWNIC W PAŁACU NIESZCZYCE	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 148 560,00	0,00	10 824,30	1 137 735,70
100-000-0105	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W OLSZANACH	41 160,00	0,00	827,32	40 332,68
100-000-0106	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. URSZULI W GWIZDANOWIE	362 600,00	0,00	0,00	362 600,00
100-000-0107	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW	548 800,00	0,00	9 996,00	538 804,00
100-000-0108	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIEŃ	196 000,00	0,00	0,98	195 999,02

* * * * 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				16 168 856,67	13 324 901,87	1 111 409,00	8 423 509,00	3 789 983,87	2 843 954,80	0,00	0,00	2 843 954,80
			Wydatki bieżące	12 416 592,30	11 421 592,30	1 111 409,00	8 423 509,00	1 886 674,30	995 000,00	0,00	0,00	995 000,00
			Wydatki majątkowe	3 752 264,37	1 903 309,57	0,00	0,00	1 903 309,57	1 848 954,80	0,00	0,00	1 848 954,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 303 486,87	1 303 486,87	0,00	0,00	1 303 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 859 463,80	8 423 509,00	0,00	8 423 509,00	0,00	1 435 954,80	0,00	0,00	1 435 954,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 954,80	0,00	0,00	1 435 954,80
		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	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 954,80	0,00	0,00	1 160 954,80
926			Kultura fizyczna	1 363 800,00	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 DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2024

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,31
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	281 197,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 197,69
		0830	Wpływy z usług	281 077,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,69
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	281 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281 200,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,31
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197,69
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	20 000,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	523 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 300,00
		0830	Wpływy z usług	523 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	523 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 300,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	475 000,000
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 000,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	225 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 330,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 230,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	225 330,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 330,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 230,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	155 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 860,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	155 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 860,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 850,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	20 112,31
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 185 687,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 687,69
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 185 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 690,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 110,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody					Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym				Ogółem	w tym		
					Przychody własne	Dotacje z budżetu	w tym			Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
							§ 2650	na inwestycje				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 963,00	2 003 316,00	1 756 915,00	246 401,00	246 401,00		1 270 197,00	38 579,00		138 963,00
	40002	Dostarczanie wody	138 963,00	2 003 316,00	1 756 915,00	246 401,00	246 401,00		1 270 197,00	38 579,00		138 963,00
600		Transport i łączność		319 402,00	319 402,00				58 393,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		171 821,00	171 821,00				41 160,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		147 581,00	147 581,00				17 233,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa		390 211,00	322 119,00	68 092,00	68 092,00		280 419,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		44 367,00	44 367,00				15 122,00			
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		345 844,00	277 752,00	68 092,00	68 092,00		265 297,00			
710		Działalność usługowa		90 251,00	90 251,00				51 421,00			
	71035	Cmentarze		90 251,00	90 251,00				51 421,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 220 824,00	9 023 908,00	2 196 916,00	796 916,00	1 400 000,00	12 363 574,00	6 510 715,00	1 400 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 173 533,00	3 376 617,00	796 916,00	796 916,00		2 214 792,00	54 563,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		609 469,00	609 469,00				65 005,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 452 986,00	1 452 986,00				184 862,00	60 090,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00					7 956 761,00	6 396 062,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 410 618,00	2 010 618,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 698 352,00		1 400 000,00	
	90095	Pozostała działalność		1 574 218,00	1 574 218,00				243 802,00			
	Ogółem		138 963,00	14 104 004,00	11 512 595,00	2 591 409,00	1 111 409,00	1 480 000,00	14 104 004,00	6 549 294,00	1 480 000,00	138 963,00

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		15 300,00	0,60	0,00	15 300,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,60	0,00	15 300,60
85395	Pomoc dla cudzoziemców	15 300,00	0,60	0,00	15 300,60
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00	0,60
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		16 581,64	0,60	0,00	16 582,24
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	1 281,64	0,00	0,00	1 281,64
801	Oświata i wychowanie	1 281,64	0,00	0,00	1 281,64
80101	Szkoły podstawowe	1 281,64	0,00	0,00	1 281,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281,64	0,00	0,00	1 281,64
100-000-0128	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. RUDNA I CHOBIEŃ	0,00	0,60	0,00	0,60
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,60	0,00	0,60
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,60	0,00	0,60
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,60	0,00	0,60
200-000-0145	DODATEK GAZOWY	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
85395	Pozostała działalność	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	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:		34 772,00	33 184,34	0,00	67 956,34
750	Administracja publiczna	0,00	23,74	0,00	23,74
75095	Pozostała działalność	0,00	23,74	0,00	23,74
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23,74	0,00	23,74
758	Różne rozliczenia	17 579,00	24 269,00	0,00	41 848,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 579,00	24 269,00	0,00	41 848,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 579,00	24 269,00	0,00	41 848,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 058,00	3 504,00	0,00	7 562,00
85395	Pomoc dla cudzoziemców	4 058,00	3 504,00	0,00	7 562,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 058,00	3 504,00	0,00	7 562,00
855	Rodzina	13 135,00	5 387,60	0,00	18 522,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 135,00	5 387,60	0,00	18 522,60
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 135,00	5 387,60	0,00	18 522,60

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		34 772,00	33 184,34	0,00	67 956,34
200-UKR-0001	NADANIE NUMERU PESEL	0,00	23,74	0,00	23,74
750	Administracja publiczna	0,00	23,74	0,00	23,74
75095	Pozostała działalność	0,00	23,74	0,00	23,74
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23,25	0,00	23,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,49	0,00	0,49
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	13 135,00	5 387,60	0,00	18 522,60
855	Rodzina	13 135,00	5 387,60	0,00	18 522,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 135,00	5 387,60	0,00	18 522,60
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 485,00	4 537,60	0,00	16 022,60
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 650,00	850,00	0,00	2 500,00
200-UKR-0136	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ	3 752,00	3 504,00	0,00	7 256,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 752,00	3 504,00	0,00	7 256,00
85395	Pozostała działalność	3 752,00	3 504,00	0,00	7 256,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	3 440,00	0,00	7 160,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	64,00	0,00	96,00
200-UKR-0137	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	306,00	0,00	0,00	306,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	0,00	0,00	306,00
85395	Pozostała działalność	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
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	15 579,00	20 269,00	0,00	35 848,00
801	Oświata i wychowanie	15 579,00	20 269,00	0,00	35 848,00
80101	Szkoły podstawowe	11 580,95	14 464,87	0,00	26 045,82
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	5 233,58	0,00	7 385,89
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 976,51	6 666,63	0,00	13 643,14
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,20	1 867,30	0,00	2 938,50
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	177,08	697,36	0,00	874,44
80104	Przedszkola	3 270,40	4 299,00	0,00	7 569,40

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan przed zmianami	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337,20	1 666,44	0,00	2 003,64
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,65	1 567,17	0,00	3 033,82
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 447,59	648,22	0,00	2 095,81
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,96	417,17	0,00	436,13
80107	Świetlice szkolne	170,32	272,23	0,00	442,55
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137,15	224,18	0,00	361,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,87	39,75	0,00	64,62
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8,30	8,30	0,00	16,60
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	557,33	1 232,90	0,00	1 790,23
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	467,71	1 036,54	0,00	1 504,25
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89,62	196,36	0,00	285,98
200-UKR-0139	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2023/2024	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75095 zł środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania „nadanie numeru PESEL” w wysokości 23,74 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 24 269,00 zł na edukację uczniów z Ukrainy, w tym dowożenie uczniów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadzenie do planu dochodów pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w 2023 roku w kwocie ogółem 8 172,58 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W planie dochodów budżetu gminy zmienia się numer dla zadania „RZP Posiłek w szkole i w domu” celem wyodrębnienia ewidencji księgowej dla dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 30 800 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do budżetu gminy w rozdz. 85395 wprowadza się odsetki od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 0,60 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3 504 zł na wypłatę świadczenia 40 zł w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy.

RODZINA

Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5 387,60 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z wyłonieniem wykonawców zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w dz. 921 rozdz. 92120 dostosowuje się wysokości dofinansowań z ww. programu do wysokości wybranych ofert i otrzymanych promes, z tego:

- 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Michała Archaniola w Olszanach - zmniejszenie o kwotę 827,32 zł;
- 2) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków - zmniejszenie o kwotę 9 996,00 zł;
- 3) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni - zmniejszenie o kwotę 0,98 zł.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01044 o kwotę 95 182 zł, z tego:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice” – zmniejszenie o kwotę 4 818,00 zł /dostosowanie planu do wysokości wydatkowanych środków/;
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia” – zwiększenie o kwotę 100 000 zł (w tym odsetki od środków COVID na wypłatę dodatku węglowego 0,60 zł) celem opracowania dokumentacji projektowej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zwiększa się wydatki Urzędu Gminy w rozdz. 40002 na dopłatę do taryfy za wodę o kwotę 169 566,40 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę 600 000 zł, z tego:
 - 1) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów” – 500 000 zł
 - 2) „Przebudowa drogi w m. Chobienia” – 100 000 zł.
2. W planie wydatków Urzędu w rozdz. 60013 na zadaniu „zagospodarowanie klombu w drodze wojewódzkiej” przenosi się środki w kwocie 7 700 zł celem dostosowania charakteru ponoszonych wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71004 zabezpiecza się środki w kwocie 20 000 zł na pokrycie kosztów opracowywania danych przestrzennych w formacie GML.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 32 951,09 zł, z tego:

- 1) zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 087 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna” o kwotę 64 061,83 zł /przeniesienie środków do planu wydatków na lata 2025-2026/;
- 3) zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pomocy na zadanie „nadanie numeru PESEL” uchodźcom z Ukrainy w wysokości 23,74 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 wprowadza się zadanie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenu przy garażu OSP w m. Orsk” w kwocie 250 000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na edukację uczniów (w tym 4 000 zł na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli), zwiększa się plan wydatków szkół (SPR – 4 452,50 zł, SPCH – 11 517,50 zł, PGR – 1 646,00 zł, PGCH – 2 653 zł) i w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4 000 zł między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.
2. W związku ze zwiększeniem kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zmniejszeniem środków niewykorzystanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek oświatowych, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Rudnej – zwiększenie o kwotę 21 412,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Chobieni – zwiększenie o kwotę 13 378,00 zł,
 - Przedszkole Gminne w Rudnej – zwiększenie o kwotę 10 497,00 zł,
 - Przedszkole Gminne w Chobieni – zwiększenie o kwotę 27 993,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 66 248 zł na zadaniu „dowożenie uczniów do szkół – 2023/2024” - niewykorzystane środki w 2023 roku.

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w dz. 851 o kwotę ogółem 91 873,41 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

1. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w planie wydatków jednostki w rozdz. 85219 i rozdz. 85228 przenosi się środki w kwocie ogółem 9 274 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /8 925 zł/ i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /100 zł/. W rozdz. 85295 przenosi się środki w kwocie 5 083 zł na zadaniu „Funkcjonowanie Klubu SENIOR+” celem dostosowania planu wydatków do potrzeb.

2. W planie wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej zmienia się numer dla zadania „RZP Posilek w szkole i w domu” celem wyodrębnienia ewidencji księgowej dla dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 30 800 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 504 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 i przeznaczone są na wypłatę świadczenia 40 zł w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy.

RODZINA

1. Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 387,60 zł zwiększają plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85502 i przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
Pozostałe zmiany w planie wydatków GOPS w Rudnej wynikają z potrzeby dostosowania planu wydatków do potrzeb.
2. Ponadto w oparciu o wniosek Dyrektora Żłobka zwiększa się plan o kwotę 8 094 zł celem zabezpieczenia wydatków bieżących, m. in. odpisu na ZFŚS.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zwiększa się wydatki Urzędu Gminy w rozdz. 90001 na dopłatę do taryfy za odprowadzanie ścieków /586 537,44 zł/ i w rozdz. 90002 na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS /1 508,00 zł/.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu w rozdz. 92109 o kwotę dotacji bieżącej /93 000 zł/ i majątkowej /924 000 zł/ dla Centrum Kultury Gminy Rudna na „Kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Studzionkach”. Inwestycja będzie realizowana przez Urząd. W związku z tym zabezpiecza się środki w wysokości 1 104 000 zł na zadanie „Modernizacja świetlicy w m. Studzionki” (z tego: wydatki bieżące 100 000 zł, wydatki majątkowe 1 004 000 zł).
2. Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 rozdz. 92120 dotyczących realizacji zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 11 045,20 zł do wysokości wybranych ofert, z tego:
 - 1) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy miechach w organach w Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Michała Archanioła w Olszanach - zmniejszenie o kwotę 844,20 zł;
 - 2) Remont elewacji kościoła filialnego pw. św. Marcina w Rynarcicach wraz z wymianą uszkodzonych tynków - zmniejszenie o kwotę 10 200,00 zł;
 - 3) Prace konserwatorsko-restauratorskie przy organach w Kościele pw. św. Piotra i Pawła w Chobieni - zmniejszenie o kwotę 1,00 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 2 003 920,79 zł, z tego:

- 1) Niewykorzystane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 91 873,41 zł
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 1 912 047,38 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych – załącznik nr 13:

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej w Chobieni polegających na zmniejszeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 0,69 zł i zwiększeniu planu dochodów o kwotę 0,69 z tytułu odsetek bankowych oraz przeniesieniu w ramach wydatków kwoty 0,69 zł między paragrafami.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 14

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 831 862 zł (w tym dopłata do taryfy zaopatrzenia w wodę i do taryfy za odprowadzanie ścieków).