

UCHWAŁA NR VII/39/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, z 2024 r. poz. 858, 1089) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 349 522,86 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 837 371,13 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 186 893,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 7 385 845,38 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 996 548,06 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 389 297,32 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 18 024 843,00 zł, tj. o kwotę 7 036 322,52 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 17 931 685,21 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 7 036 322,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 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 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 7 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 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 8 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 realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 9 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 za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Załącznik nr 11 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 z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

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 14 do niniejszej uchwały.

§ 14.

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 15 do niniejszej uchwały.

§ 15.

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 16 do niniejszej uchwały.

§ 16.

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 17 do niniejszej uchwały.

§ 17.

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 18 do niniejszej uchwały.

§ 18.

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 19 do niniejszej uchwały.

§ 19.

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 20 do niniejszej uchwały.

§ 20.

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 21 do niniejszej uchwały.

§ 21.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 067 628,91 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 95 747 954,70 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 20 319 674,21 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 134 092 471,91 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95 171 956,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 920 515,51 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 18 024 843,00 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 18 024 843,00zł.

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

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 23.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 043,18	0,00	9 746,00	554 789,18
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00
	01095		Pozostała działalność	545 043,18	0,00	8 639,00	553 682,18
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 600,00	0,00	8 639,00	46 239,00
600			Transport i łączność	2 056 189,00	-211 248,51	31 595,00	1 876 535,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	473 949,00	0,00	10,00	473 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 953,00	25 953,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 240,00	-211 248,51	4 584,00	1 309 575,49

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	0,00	0,00	3 912,00	15 912,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 501 240,00	-211 248,51	0,00	0,00	1 289 991,49
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	66 000,00	0,00	0,00	1 048,00	67 048,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00	788,00	7 788,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	474 429,00	-2 126,00	42 772,00	515 075,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 429,00	-2 126,00	42 772,00	515 075,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	1 187,00	0,00	466,00	1 653,00	
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 400,00	-2 126,00	0,00	8 274,00	
		0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	4 982,00	6 982,00	
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	37 324,00	37 324,00	
710				Działalność usługowa	0,00	0,00	19 268,00	19 268,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	
	71035			Cmentarze	0,00	0,00	15 578,00	15 578,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 578,00	15 578,00	
750				Administracja publiczna	14 556 199,57	0,00	9 836,86	14 566 036,43	

				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	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	5 270,00	13 270,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	5 270,00	11 270,00
	75095			Pozostała działalność	14 462 468,57	0,00	4 566,86	14 467 035,43
				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	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	3 002,00	803 002,00
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 564,86	1 564,86
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 511,00	0,00	400,00	203 911,00
				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
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	113 223,00	0,00	400,00	113 623,00
				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
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 223,00	0,00	400,00	113 623,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	147,00	147,00
				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
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	123,00	123,00
				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
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,00	123,00
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	24,00	24,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,00	24,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 601 927,00	-226 179,00	874 690,12	58 250 438,12
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	1 243,00	1 243,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 600 674,00	0,00	0,00	51 008,00	40 651 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14 012,00	14 012,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	33 617,00	33 617,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 959 295,00	-177 179,00	133 168,00	1 915 284,00	1 915 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	-177 179,00	0,00	22 821,00	22 821,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	0,00	129 987,00	299 987,00	299 987,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	671,00	671,00	671,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 427 578,00	-49 000,00	689 271,12	2 067 849,12	2 067 849,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 181,12	36 181,12	36 181,12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000,00	0,00	638 768,00	1 838 768,00	1 838 768,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 000,00	-49 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	322,00	322,00	322,00
801			Oświata i wychowanie	1 437 593,44	-5 480,00	169 861,00	1 601 974,44	1 601 974,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	291 355,98	-4 099,00	36 538,00	323 794,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	-100,00	0,00	300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	120,00	320,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	-3 000,00	0,00	31 000,00	
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	0,00	12 000,00	85 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	-999,00	0,00	1 501,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 489,00	0,00	18 718,00	74 207,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	0,00	5 700,00	21 800,00	
	80104		Przedszkola	1 038 676,00	-1 381,00	133 323,00	1 170 618,00	
			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	
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	133 323,00	283 323,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 911,00	-911,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00	-470,00	0,00	1 250,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	800,00	800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00	
852			Pomoc społeczna	809 788,26	-38 494,00	15 833,00	787 127,26	
			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	
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00	

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00	
	85216			Zasiłki stałe	201 000,00	-4 000,00	0,00	197 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	264 975,50	-6 000,00	333,00	259 308,50	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	50,00	50,00	
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	83,00	83,00	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	200,00	800,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	-6 000,00	0,00	15 000,00	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 800,00	-1 750,00	0,00	41 050,00	
				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	
		0830		Wpływy z usług	5 000,00	-1 750,00	0,00	3 250,00	
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78 330,00	0,00	10 000,00	88 330,00	
				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	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00	
	85295			Pozostała działalność	162 682,76	-18 744,00	0,00	143 938,76	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 266,00	-18 744,00	0,00	15 522,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 774,60	-306,00	4,40	40 473,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85395		Pozostała działalność	40 774,60	-306,00	4,40	40 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60	0,00	4,40	5,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 234,00	-306,00	0,00	12 928,00
855			Rodzina	3 297 799,52	-6 600,00	55 291,30	3 346 490,82
			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	59 010,72	0,00	0,00	59 010,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 171,30	-5 000,00	54 739,30	3 113 910,60
			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	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 500,00	0,00	50 500,00	66 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 471,30	0,00	4 239,30	47 710,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	204 203,22	-1 600,00	0,00	202 603,22
			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	59 010,72	0,00	0,00	59 010,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 560,00	-1 300,00	0,00	33 260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	-300,00	0,00	300,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	4 320,00	0,00	552,00	4 872,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 320,00	0,00	552,00	4 872,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 279 662,00	0,00	84 566,11	2 364 228,11
			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	52 505,05	52 505,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 201 812,00	0,00	12 447,00	2 214 259,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	227,00	227,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 850,00		0,00	52 507,05	77 357,05
		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	52 505,05	52 505,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	52 505,05	52 505,05
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00		0,00	11 160,00	61 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	0,00	11 135,00	61 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	8 252,06	8 252,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 252,06	8 252,06
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	12 993,85	12 993,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	1 857,52	1 857,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 857,52	1 857,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	7 040,33	7 040,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 037,33	7 037,33
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 096,00	4 096,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 096,00	4 096,00
			bieżące razem:	94 910 583,57	-490 433,51	1 327 804,64	95 747 954,70
			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	77 250,72	0,00	52 505,05	129 755,77

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 965 000,00	-669 413,99	0,00	10 295 586,01
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 548 000,00	-669 413,99	0,00	1 878 586,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00	-669 413,99	0,00	1 878 586,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 357,00	0,00	149 161,00	1 025 518,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 357,00	0,00	149 161,00	1 025 518,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550,00	0,00	3 100,00	3 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	875 807,00	0,00	146 061,00	1 021 868,00
750			Administracja publiczna	164 515,50	0,00	14 319,00	178 834,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 515,50	0,00	0,00	164 515,50
	75095		Pozostała działalność	164 515,50	0,00	14 319,00	178 834,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 515,50	0,00	0,00	164 515,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 319,00	14 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 960,00	-680 960,00	0,00	11 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 960,00	-680 960,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00	-680 960,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	21 506 568,20	-1 350 373,99	163 480,00	20 319 674,21
			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	264 515,50	0,00	0,00	264 515,50
			Ogółem:	116 417 151,77	-1 840 807,50	1 491 284,64	116 067 628,91
			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	341 766,22	0,00	52 505,05	394 271,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK										z tego:				
					Wydatki bieżące	7	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 250 436,18	1 245 636,18	8 136,87	1 237 499,31	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 867,44	4 426 867,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-321 228,50	-22 243,00	0,00	-22 243,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 585,50	-296 585,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	po zmianach	5 396 675,12	1 263 393,18	1 263 993,18	1 255 856,31	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 281,84	4 130 281,84	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	504 687,00	504 687,00	0,00	504 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 403,00	-3 403,00	0,00	-3 403,00	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	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 284,00	541 284,00	0,00	541 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	481 284,00	481 284,00	0,00	481 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 284,00	521 284,00	0,00	521 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 403,00	23 403,00	0,00	23 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 662 553,07	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 803,07	3 652 803,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179 385,50	-3 280,00	0,00	-3 280,00	0,00	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 105,50	-176 105,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 697,57	3 476 697,57	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	-3 180,00	-3 180,00	0,00	-3 180,00	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
				zmniejszenie	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	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	zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	1 657 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 803,07	1 657 803,07	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-176 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 105,50	-176 105,50	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 481 697,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 697,57	1 481 697,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	774 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 064,37	774 064,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 480,00	-120 480,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	653 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 584,37	653 584,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	694 064,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 064,37	694 064,37	0,00	0,00	0,00
		6050	Pozostała działalność	zwiększenie	-120 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 480,00	-120 480,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	573 584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 584,37	573 584,37	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	724 251,18	724 251,18	8 136,87	711 314,31	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-17 960,00	-17 960,00	0,00	-15 960,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	706 891,18	704 491,18	8 136,87	696 354,31	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydoby z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60016			Drogi publiczne gminne	13 115 051,00	2 573 878,00	2 573 878,00	9 250,00	2 584 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541 173,00	10 541 173,00	0,00	0,00	0,00
				-307 750,63	-307 070,63	-307 070,63	-2 000,00	-305 070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	12 807 300,37	2 266 807,37	2 266 807,37	7 250,00	2 269 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 540 493,00	10 540 493,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 014 360,00	2 014 360,00	2 014 360,00	2 014 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 276 750,00	2 276 750,00	2 276 750,00	0,00	2 276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-262 390,00	-262 390,00	-262 390,00	0,00	-262 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	217 878,00	217 878,00	217 878,00	0,00	217 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-33 680,63	-33 680,63	-33 680,63	0,00	-33 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 197,37	244 197,37	244 197,37	0,00	244 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 124 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 173,00	2 124 173,00	0,00	0,00	0,00
				-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680,00	-680,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	2 123 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 493,00	2 123 493,00	0,00	0,00	0,00
				4 721 726,27	1 611 660,00	1 611 660,00	7 250,00	1 604 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 066,27	3 110 066,27	0,00	0,00	0,00
				-765 364,11	-50 900,00	-50 900,00	0,00	-50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 464,11	-714 464,11	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 956 362,16	1 560 760,00	1 560 760,00	7 250,00	1 553 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 602,16	2 395 602,16	0,00	0,00	0,00
				1 212 510,00	1 212 510,00	1 212 510,00	0,00	1 212 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 162 510,00	1 162 510,00	1 162 510,00	0,00	1 162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 066,27	562 066,27	0,00	0,00	0,00
				-45 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 050,12	-45 050,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek budżetowych z Planu Finansów Państwa Funduszu Polskiej Kade Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	517 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 016,15	517 016,15	0,00	0,00	0,00
				2 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	0,00	0,00	0,00
				-669 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-669 413,99	-669 413,99	0,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	1 878 596,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 596,01	1 878 596,01	0,00	0,00	0,00
				161 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				-471,71	-471,71	-471,71	0,00	-471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				161 028,29	61 028,29	61 028,29	0,00	61 028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00 -471,71 0,00	41 000,00 -471,71 0,00	0,00 0,00 0,00	41 000,00 -471,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa																
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		4260	Zakup energii																
		4270	Zakup usług remontowych																
		4300	Zakup usług pozostałych																
		4430	Różne opłaty i składki																
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy																
		4580	Pozostałe odsetki																
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
710			Działalność usługowa																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydania bieżące	Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa i środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
					7	z tego:				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego																																			
4300			Zakup usług pozostałych																																			
71035																																						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																																			
75011			Urzędy wojewódzkie																																			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników																																			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne																																			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne																																			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																																			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia																																			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																																			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4260	Zakup energii	po zmianach	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-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		
			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	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	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 112,00	21 112,00	21 112,00	0,00	21 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	523 020,00	523 020,00	523 020,00	0,00	523 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-296 000,00	-296 000,00	-296 000,00	0,00	-296 000,00	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	227 020,00	227 020,00	227 020,00	0,00	227 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Solidarnościowy	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa i środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu												
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 527 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 344,79	1 527 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	1 497 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	6 323 600,00	5 753 600,00	0,00	5 753 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	10 444,95	10 444,95	0,00	10 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 334 044,95	5 764 044,95	0,00	5 764 044,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	10 444,95	10 444,95	0,00	10 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 444,95	10 444,95	0,00	10 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4580		Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	5 057,60	5 057,60	0,00	5 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 057,60	5 057,60	0,00	5 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 387,35	5 387,35	0,00	5 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 387,35	5 387,35	0,00	5 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 505 307,61	30 639 474,26	23 424 206,21	7 215 286,05	10 000,00	855 650,35	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 412 114,50	-1 391 630,15	-1 176 163,83	-215 466,32	-2 600,00	-17 884,35	0,00	0,00	0,00	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	57 064,00	57 064,00	28 925,00	28 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 150 257,11	29 304 908,11	22 276 969,38	7 027 938,73	7 400,00	837 786,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 276 198,05	16 786 421,05	13 987 281,08	2 798 139,97	0,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-666 884,02	-663 884,02	-520 125,53	-143 758,49	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 139,00	12 139,00	12 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 621 453,03	16 134 676,03	13 467 155,55	2 667 520,48	0,00	486 594,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	486 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 130 872,55	3 130 872,55	3 130 872,55	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	-261 322,37	-261 322,37	-261 322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 869 550,18	2 869 550,18	2 869 550,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 999 303,02	1 999 303,02	1 999 303,02	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 949 303,02	1 949 303,02	1 949 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	248 317,35	248 317,35	248 317,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	-36 719,19	-36 719,19	-36 719,19	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	211 598,16	211 598,16	211 598,16	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	122 640,00	122 640,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 978,00	-43 978,00	-43 978,00	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	
	4260		Zakup energii	po zmianach	78 662,00	78 662,00	78 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	232 954,00	232 954,00	232 954,00	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	-10 179,35	-10 179,35	-10 179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	222 774,65	222 774,65	222 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 093 215,00	1 093 215,00	1 093 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 033 215,00	1 033 215,00	1 033 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	179 112,00	179 112,00	179 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 239,00	7 239,00	7 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	186 351,00	186 351,00	186 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	575 849,00	575 849,00	575 849,00	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	-70 426,67	-70 426,67	-70 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	505 422,33	505 422,33	505 422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	9 445,00	9 445,00	9 445,00	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	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
	4430		Różne opłaty i składki	po zmianach	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	2 399,00	2 399,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 006,00	19 006,00	19 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-552,47	-552,47	-552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 453,53	18 453,53	18 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 282,00	38 282,00	38 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 782,00	31 782,00	31 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 692 453,53	7 692 453,53	7 692 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-121 605,97	-121 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 570 847,56	7 570 847,56	7 570 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 209 903,76	7 002 015,41	6 178 929,35	823 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-627 435,73	-627 435,73	-612 551,38	-571 706,97	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 598 468,03	6 405 464,03	5 607 222,38	798 241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	207 888,35	207 888,35	0,00	0,00	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	-14 884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 004,00	193 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 833 523,68	1 833 523,68	1 833 523,68	0,00	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	-267 466,62	-267 466,62	-267 466,62	-267 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 566 037,06	1 566 037,06	1 566 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	891 505,51	891 505,51	891 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-85 463,72	-85 463,72	-85 463,72	-85 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	806 041,79	806 041,79	806 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	127 092,43	127 092,43	127 092,43	0,00	0,00	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	-17 107,43	-17 107,43	-17 107,43	-17 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	109 985,00	109 985,00	109 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	przed zmianą	206 904,00	206 904,00	206 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-31 244,41	-31 244,41	-31 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 659,59	175 659,59	175 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	164 311,00	164 311,00	164 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 311,00	180 311,00	180 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 402,21	10 402,21	10 402,21	0,00	10 402,21	0,00	10 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 702,21	-7 702,21	-7 702,21	0,00	-7 702,21	0,00	-7 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	2 984 989,15	2 984 989,15	2 984 989,15	0,00	2 984 989,15	0,00	2 984 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-193 946,99	-193 946,99	-193 946,99	0,00	-193 946,99	0,00	-193 946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 791 042,16	2 791 042,16	2 791 042,16	0,00	2 791 042,16	0,00	2 791 042,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 073 730,80	1 073 730,80	1 019 244,80	955 015,82	64 228,98	0,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 611,95	-8 611,95	-8 611,95	-5 811,97	-2 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 277,72	17 277,72	17 277,72	17 277,72	17 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	0,00	8 225,00	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	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-323,00	-323,00	-323,00	0,00	-323,00	0,00	-323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
			przed zmianą	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	561,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	13 487,00	13 487,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-749,98	-749,98	-749,98	0,00	-749,98	0,00	-749,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 737,02	12 737,02	12 737,02	0,00	12 737,02	0,00	12 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-427,00	-427,00	-427,00	0,00	-427,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148		4710	przed zmianą	2 687,00	2 687,00															
			zmniejszenie	-400,00	-400,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	2 287,00	2 287,00															
		4790	przed zmianą	748 802,00	748 802,00															
			zmniejszenie	-5 230,69	-5 230,69															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	743 571,31	743 571,31															
	80148		przed zmianą	1 391 403,43	1 391 403,43															
			zmniejszenie	-84 057,80	-84 057,80															
			zwiększenie	400,00	400,00															
			po zmianach	1 327 745,63	1 327 745,63															
	4010		przed zmianą	904 225,00	904 225,00															
			zmniejszenie	-48 671,43	-48 671,43															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	855 553,57	855 553,57															
	4110		przed zmianą	157 624,98	157 624,98															
			zmniejszenie	-2 147,93	-2 147,93															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	155 477,05	155 477,05															
	4120		przed zmianą	21 654,08	21 654,08															
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	19 954,08	19 954,08															
	4210		przed zmianą	12 016,00	12 016,00															
			zmniejszenie	-38,44	-38,44															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	11 977,56	11 977,56															
	4260		przed zmianą	108 467,00	108 467,00															
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	98 467,00	98 467,00															
	4270		przed zmianą	64 858,00	64 858,00															
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	63 858,00	63 858,00															
	4280		przed zmianą	2 473,00	2 473,00															
			zmniejszenie	-300,00	-300,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	2 173,00	2 173,00															
	4300		przed zmianą	19 562,00	19 562,00															
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	18 562,00	18 562,00															
	4390		przed zmianą	1 935,00	1 935,00															
			zmniejszenie	-500,00	-500,00															
			zwiększenie	0,00	0,00															
			po zmianach	1 435,00	1 435,00															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											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			
																	</				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	
852		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	100 000,00 -35 000,00 0,00	100 000,00 -35 000,00 0,00	0,00 -35 000,00 0,00	100 000,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Pomoc społeczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	65 000,00 3 744 540,26 -299 692,00	65 000,00 3 146 117,36 -289 692,00	0,00 2 151 565,50 -181 192,00	65 000,00 984 551,86 -108 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 598 422,90 -10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
				po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 900,00 3 450 748,26 540 000,00	5 900,00 3 200,00 540 000,00	0,00 3 200,00 0,00	5 900,00 886 051,86 540 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 591 122,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	510 000,00 540 000,00 -30 000,00	510 000,00 540 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	510 000,00 540 000,00 -30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	510 000,00 201 000,00 -4 000,00	510 000,00 201 000,00 -4 000,00	0,00 5 000,00 0,00	510 000,00 5 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 196 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85216			Zasiłki stałe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	197 000,00 5 000,00 -4 000,00	197 000,00 5 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 5 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 000,00 1 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 271 980,50 -199 000,00 700,00	2 271 980,50 -199 000,00 700,00	1 975 476,50 -153 100,00 700,00	285 504,00 -45 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 073 680,50 1 538 000,00 -113 000,00	2 073 680,50 1 538 000,00 -113 000,00	1 823 076,50 1 538 000,00 -113 000,00	249 604,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	287 533,00 -27 200,00 0,00	287 533,00 -27 200,00 0,00	287 533,00 -27 200,00 0,00	287 533,00 -27 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	280 333,00 40 272,50 -8 900,00	280 333,00 40 272,50 -8 900,00	260 333,00 40 272,50 -8 900,00	260 333,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	31 372,50 22 000,00 -4 000,00	31 372,50 22 000,00 -4 000,00	31 372,50 22 000,00 -4 000,00	31 372,50 22 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydaki majątkowe	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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	Wydaki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 220,00 -20 000,00 0,00	65 220,00 -20 000,00 0,00	0,00 -20 000,00 0,00	65 220,00 -20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii		52 179,00 -14 600,00 0,00	52 179,00 -14 600,00 0,00	0,00 -14 600,00 0,00	52 179,00 -14 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		37 579,00 101 700,00 -5 000,00	37 579,00 101 700,00 -5 000,00	0,00 101 700,00 0,00	37 579,00 101 700,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		96 700,00 2 300,00 -1 300,00	96 700,00 2 300,00 -1 300,00	0,00 2 300,00 0,00	96 700,00 2 300,00 -1 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00 -5 000,00 0,00	7 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00	7 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 770,00 700,00 7 470,00	6 770,00 700,00 7 470,00	6 770,00 700,00 7 470,00	0,00 700,00 7 470,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		86 650,00 -411,00 0,00	86 650,00 -411,00 0,00	84 941,00 -411,00 0,00	1 709,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86 239,00 200,00 -200,00	86 239,00 200,00 -200,00	84 530,00 200,00 -200,00	1 709,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-211,00 0,00 0,00	-211,00 0,00 0,00	-211,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		116 330,00 0,00 2 700,00	116 330,00 0,00 2 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	3110		Świadczenia społeczne		119 030,00 343 909,76 -66 281,00	119 030,00 343 909,76 -66 281,00	0,00 202 816,86 -56 281,00	0,00 113 535,86 -28 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	85295		Pozostała działalność		2 500,00 280 128,76	2 500,00 280 128,76	2 500,00 149 035,86	0,00 84 935,86	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3110	Świadczenia społeczne		141 092,90 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	141 092,90 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		72 893,00 -21 193,00 0,00	72 893,00 -21 193,00 0,00	72 893,00 -21 193,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 700,00 13 051,00 -4 151,00	51 700,00 13 051,00 -4 151,00	51 700,00 13 051,00 -4 151,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 900,00 1 500,00 -1 500,00	8 900,00 1 500,00 -1 500,00	8 900,00 1 500,00 -1 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00 3 500,00 23 723,86	2 500,00 3 500,00 23 723,86	2 500,00 3 500,00 23 723,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		18 723,86 11 187,00 -5 000,00	18 723,86 11 187,00 -5 000,00	18 723,86 11 187,00 -5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4260	Zakup energii		6 187,00 75 802,00 -18 600,00	6 187,00 75 802,00 -18 600,00	6 187,00 75 802,00 -18 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		57 202,00 837,00 -837,00	57 202,00 837,00 -837,00	57 202,00 837,00 -837,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		40 774,00 -306,00 0,00	40 774,00 -306,00 0,00	40 774,00 -306,00 0,00	618,00 -6,00 0,00	618,00 -6,00 0,00	40 100,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
85395			Pozostała działalność		40 774,00 -306,00 0,00	40 774,00 -306,00 0,00	40 774,00 -306,00 0,00	618,00 -6,00 0,00	618,00 -6,00 0,00	40 100,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		40 488,00 300,00 -300,00	40 488,00 300,00 -300,00	40 488,00 300,00 -300,00	668,00 0,00 0,00	668,00 0,00 0,00	39 800,00 300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	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	objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
854		4350	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85412		przed zmianą	1 666 552,00	1 666 552,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-275 156,00	-275 156,00	-275 156,00	0,00	-275 156,00	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	1 391 396,00	1 391 396,00	1 274 844,00	0,00	1 274 844,00	0,00	116 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85412		przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-275 156,00	-275 156,00	-275 156,00	0,00	-275 156,00	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	1 274 844,00	1 274 844,00	1 274 844,00	0,00	1 274 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-275 156,00	-275 156,00	-275 156,00	0,00	-275 156,00	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	1 274 844,00	1 274 844,00	1 274 844,00	0,00	1 274 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		przed zmianą	5 257 866,09	5 257 866,09	2 524 784,07	1 972 271,50	552 512,57	0,00	2 674 071,30	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-45 100,00	-45 100,00	-45 100,00	-38 000,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	100 739,30	100 739,30	97 400,00	0,00	97 400,00	0,00	3 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 313 505,39	5 313 505,39	2 577 084,07	1 934 271,50	642 812,57	0,00	2 677 410,60	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		przed zmianą	3 050 771,30	3 050 771,30	378 900,00	326 340,00	52 560,00	0,00	2 671 871,30	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	55 239,30	55 239,30	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	3 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	3 101 010,60	3 101 010,60	425 900,00	326 340,00	99 460,00	0,00	2 675 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2910		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	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	0,00	0,00					
		po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3290		przed zmianą	36 871,30	36 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	3 339,30	3 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	40 210,60	40 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4560		przed zmianą	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4860		przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	106 980,00	106 980,00	96 975,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				przed zmianą	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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	
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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	
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 906 409,79	1 845 199,07	1 537 851,50	307 247,57	0,00	2 200,00	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-27 400,00	-2 100,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 877 409,79	1 816 199,07	1 510 551,50	305 647,57	0,00	2 200,00	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 206 100,00	1 206 100,00	1 206 100,00	0,00	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	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
				przed zmianą	1 189 100,00	1 189 100,00	1 189 100,00	0,00	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	220 427,00	220 427,00	220 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				przed zmianą	215 327,00	215 327,00	215 327,00	0,00	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	31 399,00	31 399,00	31 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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	
				przed zmianą	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				przed zmianą	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 389 500,00	1 322 500,00	0,00	1 322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-865 206,95	-44 000,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-821 206,95	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	1 524 293,05	1 278 500,00	0,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 793,05	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	0,00						
				zmniejszenie	-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	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	386 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-140 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 246,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	245 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	680 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-680 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 495 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-359 129,00	-78 229,00	0,00	-78 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 136 371,00	17 271,00	0,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-729,00	-729,00	0,00	-729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 771,00	5 771,00	0,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	0,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	380 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-89 790,00	-89 790,00	0,00	-89 790,00	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	290 210,00	272 210,00	0,00	272 210,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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					
					zmniejszenie	-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				
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	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					
					zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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	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	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-13 790,00	-13 790,00	0,00	-13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	268 210,00	268 210,00	0,00	268 210,00	0,00	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	12 115 682,76	8 738 009,00	0,00	133 000,00	8 605 009,00	0,00	0,00	0,00	3 377 673,76	3 377 673,76	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-105 000,00	-55 000,00	0,00	-30 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	12 010 682,76	8 683 009,00	0,00	103 000,00	8 580 009,00	0,00	0,00	0,00	3 327 673,76	3 327 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	9 780 533,96	8 203 815,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	1 576 718,96	1 576 718,96	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	9 730 533,96	8 203 815,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	1 526 718,96	1 526 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 576 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 718,96	1 576 718,96	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	1 526 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 718,96	1 526 718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	2 015 454,80	214 500,00	0,00	33 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 954,80	1 800 954,80	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-35 000,00	-55 000,00	0,00	-30 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 960 454,80	159 500,00	0,00	3 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	1 800 954,80	1 800 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna		przed zmianą	10 866 017,67	236 782,00	24 882,00	211 900,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	9 326 885,67	9 326 885,67	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-100 930,08	-30 469,32	0,00	-469,32	-30 000,00	0,00	0,00	-70 460,76	-70 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 765 087,59	236 312,68	24 882,00	211 430,68	1 245 800,00	26 550,00	0,00	0,00	9 256 424,91	9 256 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 773 490,40	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 890,40	2 564 890,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 930,08	-469,32	0,00	-469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 460,76	-70 460,76	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 702 560,32	208 130,68	0,00	208 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 429,64	2 494 429,64	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-469,32	-469,32	0,00	-469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	71 830,68	71 830,68	0,00	71 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 564 887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 887,66	2 564 887,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 460,76	-70 460,76	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	2 464 426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 370 532,00	25 182,00	24 882,00	300,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	1 340 532,00	25 182,00	24 882,00	300,00	1 245 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	141 478 317,29	100 168 604,46	82 393 734,89	36 489 724,47	45 904 010,42	12 323 092,30	5 369 866,55	81 810,72	0,00	0,00	41 309 812,83	205 644,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 694 279,75	-5 304 982,43	-5 027 743,97	-1 980 067,83	-3 047 676,14	-231 489,11	-45 749,35	0,00	0,00	-2 389 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	po zmianach	308 434,37	302 395,07	32 125,00	270 270,07	0,00	6 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	134 092 471,91	95 171 956,40	77 668 385,99	34 541 781,64	43 126 604,35	12 091 603,19	5 330 156,50	81 810,72	0,00	0,00	38 920 515,51	205 644,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 694 279,75	-5 304 982,43	-5 027 743,97	-1 980 067,83	-3 047 676,14	-231 489,11	-45 749,35	0,00	0,00	-2 389 297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	25 061 165,52	0,00	7 036 322,52	18 024 843,00
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 157,79	0,00	0,00	93 157,79
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	24 968 007,73	0,00	7 036 322,52	17 931 685,21
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		41 309 812,83 zł	96 495,50 zł	2 485 792,82 zł	38 920 515,51 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 426 867,44 zł	96 495,50 zł	393 081,00 zł	4 130 281,94 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 652 803,07 zł	0,00 zł	176 105,50 zł	3 476 697,57 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 803,07 zł	0,00 zł	176 105,50 zł	1 481 697,57 zł
100-000-0030	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W CHOBIENI	527 500,00 zł	0,00 zł	137 959,00 zł	389 541,00 zł
100-000-0032	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	127 614,50 zł	0,00 zł	8 441,50 zł	119 173,00 zł
100-000-0088	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIENIA	50 000,00 zł	0,00 zł	29 705,00 zł	20 295,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	774 064,37 zł	96 495,50 zł	216 975,50 zł	653 584,37 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 064,37 zł	96 495,50 zł	216 975,50 zł	573 584,37 zł
100-000-0032	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	149 139,50 zł	0,00 zł	96 495,50 zł	52 644,00 zł
100-000-0088	BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIENIA	50 000,00 zł	0,00 zł	20 480,00 zł	29 520,00 zł
100-000-0128	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. RUDNA I CHOBIENIA	100 000,00 zł	0,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0171	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŹŁICE	0,00 zł	96 495,50 zł	0,00 zł	96 495,50 zł
600	Transport i łączność	13 859 288,84 zł	0,00 zł	715 144,11 zł	13 144 144,73 zł
60016	Drogi publiczne gminne	10 541 173,00 zł	0,00 zł	680,00 zł	10 540 493,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 173,00 zł	0,00 zł	680,00 zł	2 123 493,00 zł
100-000-0091	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHEŁM	47 000,00 zł	0,00 zł	260,00 zł	46 740,00 zł
100-000-0094	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BRODOWICE	57 000,00 zł	0,00 zł	420,00 zł	56 580,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	3 110 066,27 zł	0,00 zł	714 464,11 zł	2 395 602,16 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 066,27 zł	0,00 zł	45 050,12 zł	517 016,15 zł
100-000-0005	PRZEBUDOWA DROGI TOSZOWICE - STARA RUDNA	160 000,00 zł	0,00 zł	6 250,00 zł	153 750,00 zł
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹŁICE	100 000,00 zł	0,00 zł	38 054,12 zł	61 945,88 zł
100-000-0102	PRZEBUDOWA DROGI W M. NAROCZYCE	62 000,00 zł	0,00 zł	746,00 zł	61 254,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹŁICE	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 685,61 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	170 685,61 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	235 685,61 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	115 685,61 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 685,61 zł	0,00 zł	120 000,00 zł	115 685,61 zł
100-000-0069	MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W M. GÓRZYN 37D/5	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0156	MODERNIZACJA BUDYNKU 91 W M. KĘBŁÓW	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
710	Działalność usługowa	499 941,13 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	494 941,13 zł
71035	Omentarze	499 941,13 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	494 941,13 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 941,13 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	494 941,13 zł
100-000-0089	BUDOWA KOLUMBARIUM NA OMENTARZU KOMUNALNYM W RUDNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ALEJEK I ROZBUDOWĄ OŚWIECILENIA	50 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	45 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 127 344,79 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	2 097 344,79 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 127 344,79 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	2 097 344,79 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 344,79 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	1 497 344,79 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0129	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GARAŻU OSP W M. ORSK	250 000,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł	220 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 478 000,00 zł	0,00 zł	1 102 106,95 zł	1 375 893,05 zł
90015	Oświelenie ulic, placów i dróg	1 067 000,00 zł	0,00 zł	821 206,95 zł	245 793,05 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 040,00 zł	0,00 zł	140 246,95 zł	245 793,05 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	220 240,00 zł	0,00 zł	140 246,95 zł	79 993,05 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł	0,00 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	680 960,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł	0,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00 zł	0,00 zł	280 900,00 zł	1 119 100,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00 zł	0,00 zł	280 900,00 zł	1 119 100,00 zł
100-000-0063	DOTACJA CELOWA DLA ZGKM NA ZAKUP POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA	1 400 000,00 zł	0,00 zł	280 900,00 zł	1 119 100,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 377 673,76 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	3 327 673,76 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 576 718,96 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	1 526 718,96 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 718,96 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	1 526 718,96 zł
100-000-0084	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W M.KEBŁÓW	200 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	150 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	9 326 885,67 zł	0,00 zł	70 460,76 zł	9 256 424,91 zł
92601	Obiekty sportowe	2 564 890,40 zł	0,00 zł	70 460,76 zł	2 494 429,64 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 887,66 zł	0,00 zł	70 460,76 zł	2 494 426,90 zł
100-000-0110	MODERNIZACJA BOISKA W M. ORSK	199 500,00 zł	0,00 zł	37 926,76 zł	161 573,24 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0124	BUDOWA GABLOTY NA BOISKU W M. TOSZOWICE	50 000,00 zł	0,00 zł	32 534,00 zł	17 466,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 051 955,82 zł	400,00 zł	0,00 zł	4 052 355,82 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 443,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	507 443,18 zł
01095	Pozostała działalność	507 443,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	507 443,18 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	507 443,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	507 443,18 zł
600	Transport i łączność	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
750	Administracja publiczna	85 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 731,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	85 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 731,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 731,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 511,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	203 911,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 584,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 584,00 zł
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640,00 zł
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wojtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	113 223,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	113 623,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 223,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	113 623,00 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 064,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 064,00 zł
752	Obrona narodowa	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
801	Oświata i wychowanie	99 388,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 388,88 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 388,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 388,88 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 388,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 388,88 zł
852	Pomoc społeczna	128 416,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 416,76 zł
85295	Pozostała działalność	128 416,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 416,76 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 416,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 416,76 zł
855	Rodzina	3 007 105,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 007 105,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 982 000,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 971 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 971 000,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny	405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	405,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	405,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 700,00 zł
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 700,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 051 955,82 zł	800,00 zł	400,00 zł	4 052 355,82 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	507 443,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	507 443,18 zł
01095	Pozostała działalność	507 443,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	507 443,18 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 815,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 815,92 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 153,95 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	167,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 813,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	497 493,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	497 493,31 zł
600	Transport i łączność	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
750	Administracja publiczna	85 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 731,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	85 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 731,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 731,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 511,00 zł	800,00 zł	400,00 zł	203 911,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 584,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 324,92 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	226,56 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,52 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	640,00 zł	400,00 zł	400,00 zł	640,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00 zł	0,00 zł	400,00 zł	0,00 zł
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	113 223,00 zł	400,00 zł	0,00 zł	113 623,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 080,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	997,11 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,51 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	24,43 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,54 zł	400,00 zł	0,00 zł	2 633,54 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 168,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 168,34 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	48,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,30 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,77 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	88 064,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 064,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 400,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 997,01 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	338,09 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,93 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 750,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	29,97 zł
752	Obrona narodowa	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
801	Oświata i wychowanie	99 388,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 388,88 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 388,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 388,88 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	984,01 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 404,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 404,87 zł
852	Pomoc społeczna	128 416,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 416,76 zł
85295	Pozostała działalność	128 416,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	128 416,76 zł
3110	Świadczenia społeczne	121 592,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 592,90 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 423,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 423,86 zł
4300	Zakup usług pozostałych	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
855	Rodzina	3 007 105,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 007 105,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 982 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 635 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 635 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	273 070,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 270,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 650,00 zł
4260	Zakup energii	1 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 660,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny	405,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	405,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	338,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 700,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 700,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		115 137,00 zł	0,00 zł	14 822,50 zł	100 314,50 zł
600	Transport i łączność	107 700,00 zł	0,00 zł	14 822,50 zł	92 877,50 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	107 700,00 zł	0,00 zł	14 822,50 zł	92 877,50 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	107 700,00 zł	0,00 zł	14 822,50 zł	92 877,50 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KLOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł
200-000-0146	ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - RONDO PINEŻKOWE	100 000,00 zł	0,00 zł	14 822,50 zł	85 177,50 zł
750	Administracja publiczna	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
200-000-0130	DOTACJA CELOWA DLA GMINY LEGNICA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI I OBSŁUGI INSTRUMENTU ZIT NA TERENIE LGOF	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 ROK

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		50 000,00 zł	11 160,00 zł	0,00 zł	61 160,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł	11 160,00 zł	0,00 zł	61 160,00 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00 zł	11 160,00 zł	0,00 zł	61 160,00 zł
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00 zł	11 135,00 zł	0,00 zł	61 135,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25,00 zł	0,00 zł	25,00 zł

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Razem	1 608 350,00 zł	0,00 zł	104 319,00 zł	1 504 031,00 zł
600	Transport i łączność	54 000,00 zł	0,00 zł	1 395,00 zł	52 605,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00 zł	0,00 zł	1 395,00 zł	52 605,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00 zł	0,00 zł	1 395,00 zł	52 605,00 zł
801	Oświata i wychowanie	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 546 350,00 zł	0,00 zł	94 924,00 zł	1 451 426,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 455 000,00 zł	0,00 zł	16 695,00 zł	1 438 305,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 455 000,00 zł	0,00 zł	16 695,00 zł	1 438 305,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 500,00 zł	0,00 zł	78 229,00 zł	3 271,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	0,00 zł	729,00 zł	771,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	0,00 zł	77 500,00 zł	2 500,00 zł

PLAN DOCHODÓW ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NASPRZEDAŻ ALKOHOLU NA 2024 ROK

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		153 578,00 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	189 759,12 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 578,00 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	189 759,12 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 578,00 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	189 759,12 zł
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	36 181,12 zł
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	153 578,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153 578,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		245 451,41 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	281 632,53 zł
851	Ochrona zdrowia	245 451,41 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	281 632,53 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	51 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	51 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 451,41 zł	36 181,12 zł	0,00 zł	230 632,53 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 300,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł	14 500,00 zł
4260	Zakup energii	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	129 051,41 zł	35 181,12 zł	0,00 zł	164 232,53 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Razem	2 201 812,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	2 210 812,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 812,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	2 210 812,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	2 201 812,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	2 210 812,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 201 812,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 201 812,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	9 000,00 zł	0,00 zł	9 000,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 936 741,00 zł	0,00 zł	115 909,00 zł	4 820 832,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 741,00 zł	0,00 zł	115 909,00 zł	4 820 832,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	4 936 741,00 zł	0,00 zł	115 909,00 zł	4 820 832,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 988,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł	112 988,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00 zł	0,00 zł	2 019,00 zł	9 412,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 153,00 zł	0,00 zł	9 500,00 zł	20 653,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 324,00 zł	0,00 zł	1 390,00 zł	2 934,00 zł
4260	Zakup energii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 697 855,00 zł	0,00 zł	46 400,00 zł	4 651 455,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	0,00 zł	2 900,00 zł	8 100,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 252,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00 zł	0,00 zł	1 700,00 zł	838,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		18 726 960,00 zł	0,00 zł	1 350 373,99 zł	17 376 586,01 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
600	Transport i łączność	10 965 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	10 295 586,01 zł
60016	Drogi publiczne gminne	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł	0,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	680 960,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł	0,00 zł
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł	0,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		18 726 960,00 zł	0,00 zł	1 350 373,99 zł	17 376 586,01 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
100-000-0100	MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
600	Transport i łączność	10 965 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	10 295 586,01 zł
60016	Drogi publiczne gminne	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	8 417 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 417 000,00 zł
60017	Drogi wewnętrzne	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹŁICE	2 548 000,00 zł	0,00 zł	669 413,99 zł	1 878 586,01 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	w tym:						w tym:		
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe					
Razem				15 102 707,56	12 454 852,76	1 111 409,00	8 423 509,00	2 919 934,76	2 647 854,80	0,00	0,00	2 647 854,80	
			Wydatki bieżące	12 091 603,19	11 247 703,19	1 111 409,00	8 423 509,00	1 712 785,19	843 900,00	0,00	0,00	843 900,00	
			Wydatki majątkowe	3 011 104,37	1 207 149,57	0,00	0,00	1 207 149,57	1 803 954,80	0,00	0,00	1 803 954,80	
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 129 597,76	1 129 597,76	0,00	0,00	1 129 597,76	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 udzielaną 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	177 298,84	177 298,84	0,00	0,00	177 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	177 298,84					0,00	177 298,84				0,00			0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	944 249,35					0,00	944 249,35				0,00			0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	944 249,35					0,00	944 249,35				0,00			0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 092,00					0,00	68 092,00				0,00			0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 092,00					0,00	68 092,00				0,00			0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 092,00					0,00	68 092,00				0,00			0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 437,00					0,00	7 437,00				0,00			0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	7 437,00					0,00	7 437,00				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					0,00	7 437,00				0,00			0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00					0,00	600 000,00				0,00			0,00	600 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00					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	600 000,00				0,00			0,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 400,00					0,00	7 400,00				0,00			0,00	7 400,00
	80195		Pozostała działalność	7 400,00					0,00	7 400,00				0,00			0,00	7 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00					0,00	7 400,00				0,00			0,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 016,00					0,00	1 934 016,00				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	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	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	1 119 100,00	0,00	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	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	1 119 100,00	0,00	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	0,00	18 000,00
	2360	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	0,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 740 963,80	8 423 509,00	0,00	8 423 509,00	0,00	1 317 454,80	0,00	0,00	0,00	1 317 454,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świątlice i kluby	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	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	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	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	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 454,80	0,00	0,00	0,00	1 317 454,80
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzacyjnym do sektora finansów publicznych	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzacyjnym do sektora finansów publicznych	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00	1 160 954,80

926		Kultura fizyczna	1 288 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 288 800,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 800,00	583 800,00	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	0,00	0,00	0,00	662 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00

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 § 2650	na inwestycje	Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		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	2 040 505,00	1 794 104,00	246 401,00	246 401,00		1 307 386,00	38 579,00		138 963,00
	40002	Dostarczanie wody	138 963,00	2 040 505,00	1 794 104,00	246 401,00	246 401,00		1 307 386,00	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		11 017 444,00	9 101 428,00	1 916 016,00	796 916,00	1 119 100,00	12 160 194,00	6 557 715,00	1 119 100,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 251 053,00	3 454 137,00	796 916,00	796 916,00		2 292 312,00	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	6 443 062,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		3 129 718,00	2 010 618,00	1 119 100,00		1 119 100,00	1 417 452,00		1 119 100,00	
	90095	Pozostała działalność		1 574 218,00	1 574 218,00				243 802,00			
	Ogółem		138 963,00	13 937 813,00	11 627 304,00	2 310 509,00	1 111 409,00	1 199 100,00	13 937 813,00	6 596 294,00	1 199 100,00	138 963,00

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		27 540,60 zł	1,40 zł	0,00 zł	27 542,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,60 zł	1,40 zł	0,00 zł	27 542,00 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	27 540,60 zł	1,40 zł	0,00 zł	27 542,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60 zł	1,40 zł	0,00 zł	2,00 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		28 822,24 zł	0,00 zł	0,60 zł	28 821,64 zł
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	1 281,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 281,64 zł
801	Oświata i wychowanie	1 281,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 281,64 zł
80101	Szkoły podstawowe	1 281,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 281,64 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 281,64 zł
100-000-0128	BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA POTRZEB OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. RUDNA I CHOBIEŃIA	0,60 zł	0,00 zł	0,60 zł	0,00 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,60 zł	0,00 zł	0,60 zł	0,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,60 zł	0,00 zł	0,60 zł	0,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60 zł	0,00 zł	0,60 zł	0,00 zł
200-000-0145	DODATEK GAZOWY	27 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł
85395	Pozostała działalność	27 540,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	490,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		231 610,87 zł	4 263,30 zł	306,00 zł	235 568,17 zł
750	Administracja publiczna	228,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,57 zł
75095	Pozostała działalność	228,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,57 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	228,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,57 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	24,00 zł	0,00 zł	24,00 zł
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	24,00 zł	0,00 zł	24,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	24,00 zł	0,00 zł	24,00 zł
758	Różne rozliczenia	174 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174 677,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	174 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174 677,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	174 677,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 234,00 zł	0,00 zł	306,00 zł	12 928,00 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	13 234,00 zł	0,00 zł	306,00 zł	12 928,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 234,00 zł	0,00 zł	306,00 zł	12 928,00 zł
855	Rodzina	43 471,30 zł	4 239,30 zł	0,00 zł	47 710,60 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 471,30 zł	4 239,30 zł	0,00 zł	47 710,60 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 471,30 zł	4 239,30 zł	0,00 zł	47 710,60 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		231 610,87 zł	4 239,30 zł	306,00 zł	235 544,17 zł
200-UKR-0001	NADANIE NUMERU PESEL	228,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,57 zł
750	Administracja publiczna	228,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,57 zł
75095	Pozostała działalność	228,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	228,57 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	191,46 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	37,11 zł
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	43 471,30 zł	4 239,30 zł	0,00 zł	47 710,60 zł
855	Rodzina	43 471,30 zł	4 239,30 zł	0,00 zł	47 710,60 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 471,30 zł	4 239,30 zł	0,00 zł	47 710,60 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 871,30 zł	3 339,30 zł	0,00 zł	40 210,60 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00 zł	900,00 zł	0,00 zł	7 500,00 zł
200-UKR-0136	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ	12 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128,00 zł
200-UKR-0137	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	306,00 zł	0,00 zł	306,00 zł	0,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00 zł	0,00 zł	306,00 zł	0,00 zł
85395	Pozostała działalność	306,00 zł	0,00 zł	306,00 zł	0,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00 zł	0,00 zł	300,00 zł	0,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00 zł	0,00 zł	6,00 zł	0,00 zł
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	160 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 677,00 zł
801	Oświata i wychowanie	160 677,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 677,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	106 430,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	106 430,40 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 655,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 655,35 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 417,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 417,57 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 265,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 265,82 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 254,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	67 254,40 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 979,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 979,41 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 857,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 857,85 zł
80104	Przedszkola	47 428,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 428,43 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 660,10 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	844,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	844,39 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 281,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 281,89 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 574,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 574,41 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 038,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 038,07 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 029,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 029,57 zł
80107	Świetlice szkolne	1 362,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 362,80 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 116,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 116,69 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	196,13 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	49,98 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 455,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 455,37 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	38,44 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	15,45 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 251,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 251,01 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	886,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	886,15 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	264,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	264,32 zł
200-UKR-0139	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2023/2024	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
OŚWIATA I WYCHOWANIE
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o zrealizowane wpływy w kwocie ogółem 1 322 437,83 zł z tytułu dzierżawy /8 639 zł/, kar i odszkodowań wynikających z umów /84 958 zł/, zwrotów niewykorzystanych dotacji /8 602,19 zł/, różnych opłat /13 478 zł/, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z odsetkami /11 160 zł/, opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność /466 zł/, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /3 100 zł/, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /146 061 zł/, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /14 319 zł/, różnych dochodów /5 584 zł/, wpływy z usług /138 305 zł/, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych /1 857,52 zł/, rekompensaty utraconych dochodów /33 617 zł/, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych /3 771 zł/, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /25 525 zł/, wpływy z odsetek na rachunku bankowym /4 076 zł/, wpływy z opłaty eksploatacyjnej /638 768 zł/, wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej /549 zł/, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /36 181,12 zł/, opłaty za zajęcie pasa drogowego /3 912 zł/, wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /1 243 zł/, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /133 266 zł/, wpływy z opłaty skarbowej /5 000 zł/.
2. Zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn /177 179 zł/, opłat za wieczyste użytkowanie /2 126 zł/, innych opłat lokalnych /49 000 zł/.
3. Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie bieżące „Remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże - Kliszów” (rozd. 60016 § 2700) o kwotę 211 248,51 zł w związku ze zmianą wielkości dofinansowania.
4. Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” o kwotę 669 413,99 zł, tj. do wysokości otrzymanej promesy z BGK na realizację zadania (rozd. 60017 § 6370).
5. Zwiększenie planu dochodów o dotację celową na przekazanie dokumentów z wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do właściwego miejscowo archiwum państwowego w wysokości 400 zł (rozd. 75109 § 2010) - zawiadomienie Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy DLG.801.130.2024 z dnia 10.09.2024 r.
6. wprowadzenie odsetek od środków z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym w wysokości 24 zł (rozd. 75495 § 0920),
7. zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85295 o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18 744 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata

2021-2025 (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.147.2024.MJ z dnia 12.09.2024).

8. zwiększenie dochodów o kwotę 1,40 zł (rozdz. 85395 § 0920) z tytułu odsetek od środków na rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
9. Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 85395 o środki z Funduszu Pomocy w wysokości 306 zł zaplanowane na wypłatę świadczenia 300 zł, z uwagi na brak wniosków o wypłatę środków.
10. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85502 o środki w kwocie 4 239,30 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, w oparciu o złożone zapotrzebowanie na środki.
11. Zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna” (rozdz. 90015 § 6370) o kwotę 680 960 zł ze względu na planowaną płatność dla Wykonawcy w roku 2025.
12. Wprowadzenie do planu dochodów (rozdz. 90026 § 2460) środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 8 252,06 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
13. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Rudnej w rozdz. 80101 o kwotę 7 320 zł (wpływy za korzystanie z basenu, za wydane duplikaty legitymacji), Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 o kwotę ogółem 25 118 zł (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły – 18 718 zł, darowizna z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie na szkolenia pracowników – 6 400 zł).
Zmniejszenie planowanych wpływów Przedszkola Gminnego w Chobieni w rozdz. 80104 o kwotę 531 zł i Przedszkola Gminnego w Rudnej w rozdz. 80104 o kwotę 850 zł.
14. Zmniejszenie planu dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 1 600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wpływów od rodziców z tytułu opłaty za żłobek oraz zwiększenie planowanych wpływów w rozdz. 85517 o kwotę 552 zł z tytułu dofinansowania z ZUS za pobyt dzieci w żłobku.
15. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w dz. 852 i dz. 855 o przewidywane do wykonania wpływy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w kwocie ogółem 41 586 zł (zwiększenie wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS, kapitalizacji odsetek bankowych, odpłatności za posiłki, zwrotu nienależnie opłaconych składek ZUS za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych, noclegowni, nienależnie pobranego zasiłku stałego, odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływów za media).
16. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy w rozdz. 90005 o wpływy w wysokości 52 505,05 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej (piece).

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę ogółem 280 628,50 zł, z tego

- 1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę ogółem 15 957 zł, z tego:
 - a) zabezpieczenie środków w rozdz. 01008 na przeprowadzenie konserwacji zbiornika w m. Brodów w kwocie 50 000 zł oraz środków w rozdz. 01095 w kwocie 600 zł na zakup skradzionych elementów stacji meteorologicznej Orsk,
 - b) zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 01008 /-13 403 zł/, rozdz. 01043 /-3 280 zł/ i rozdz. 01095 /-17 960 zł/ do faktycznych potrzeb.
- 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 296 585,50 zł
 - a) „Budowa studni głębinowej dla ujęcia wody w Chobieni – zmniejszenie o kwotę 137 959 zł, tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania,

- b) „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Chobienia – zmniejszenie o kwotę 50 185 zł, tj. do wysokości zawartej umowy z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej,
- c) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – zmniejszenie o kwotę 104 937 zł, tj. do wysokości umów zawartych z projektantami na opracowanie dokumentacji projektowych,
- d) „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w m. Rudna i Chobienia – zmniejszenie o kwotę 100 000 zł (w tym 0,60 zł z odsetek od środków COVID-19 na rachunku bankowym), z uwagi na planowaną płatność dla projektanta na opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2025,
- e) wprowadzenie nowego zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koźlice” w kwocie 96 495,50 zł (wykonawstwo + nadzór inwestorski).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 1 832 298,06 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 1 117 153,95 zł,
 - a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na realizację publicznego transportu zbiorowego /rozd. 60004/ – zmniejszenie o kwotę 122 701,16 zł, tj. do wysokości rozliczonej dotacji,
 - b) transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna /rozd. 60004/ – zmniejszenie o kwotę 570 000 zł do wysokości zawartej umowy na realizację zadania,
 - c) zmiana organizacji ruchu w zakresie ronda pinezowego – pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego /rozd. 60013/ - zmniejszenie o kwotę 14 822,50 zł, tj. do wysokości zawartej umowy na realizację zadania,
 - d) „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubińskiego na remont dróg powiatowych nr 1200D Juszowice-Rynarcice, Nr 1207D Stara Rudna – Wądroże, Nr 1210D Miłogoszcz – Radomiłów” /rozd. 60014/ – zmniejszenie o kwotę 51 187,95 zł, w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania,
 - e) „Remont drogi gminnej nr 101168D Wądroże – Kliszów” /rozd. 60016/ – zmniejszenie o kwotę 264 060,63 zł (w tym zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 211 248,51 zł), tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania;
 - f) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących w rozdz. 60016, rozdz. 60017, rozdz. 60053 o kwotę ogółem 94 381,71 zł celem dostosowania planu wydatków Urzędu do faktycznych potrzeb w tym: zmniejszenie w rozdz. 60016 o kwotę 1 395 zł na zadaniu z zakresu ochrony środowiska - utrzymywanie i urządzanie na terenie sołectw: Chobienia i Rudna terenów zielonych w pasach dróg gminnych).
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych kwotę ogółem 715 144,11 zł, z tego:
 - a) „Rozbudowa drogi gminnej w m. Chełm” – zmniejszenie o kwotę 260 zł,
 - b) „Rozbudowa drogi gminnej w m. Brodowice” – zmniejszenie o kwotę 420 zł,
 - c) „Przebudowa drogi Toszowice – Stara Rudna – zmniejszenie o kwotę 6 250 zł,
 - d) „Przebudowa drogi w m. Naroczyce” – zmniejszenie o kwotę 746 zł,
 - tj. do wysokości zawartych umów z projektantami na opracowanie dokumentacji projektowych dot. ww. zadań,
 - e) „Przebudowa oraz rozbudowa drogi w m. Koźlice” – zmniejszenie o kwotę 707 468,11 zł (w tym zmniejszenie środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 669 413,99 zł), tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania i do wysokości otrzymanej promesy z BGK,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 700 o kwotę 220 000 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 110 000 zł w rozdz. 70005 i rozdz. 70007 celem dostosowania wysokości planu do faktycznych potrzeb,

- 2) zabezpieczenie środków w kwocie 10 000 zł na zapłatę odsetek od należności dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł, z tego:
 - a) „Modernizacja lokalu mieszkalnego w m. Górzyn 37D/5” – zmniejszenie o kwotę 70 000 zł, z uwagi na zawarcie porozumienia z przyszłym najemcą na wykonanie prac remontowych w przedmiotowym lokalu,
 - b) „Modernizacja budynku 9i w m. Kęblów” – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł ze względu na rezygnację z realizacji zadania.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 710 o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Rudnej wraz z budową alejek i rozbudową oświetlenia” do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz ewentualnej umowy przyłączeniowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 1 423 468 zł celem dostosowania wysokości planu w rozdz. 75011 /-81 404 zł/, rozdz. 75022 /+3 300 zł/, rozdz. 75023 /-882 264 zł/, rozdz. 75075 /-296 000 zł/ i rozdz. 75095 /-167 100 zł/ do przewidywanej realizacji wydatków w bieżącym roku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. W planie wydatków Urzędu Gminy Rudna rozdz. 75108 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 400 zł celem pokrycia kosztów związanych z przekazaniem dokumentów z wyborów parlamentarnych do właściwego miejscowo archiwum państwowego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75109 o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 400 zł na przekazanie dokumentów z wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zmniejszenie planu wydatków Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę 88 000 zł, z tego

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 58 000 zł w związku z dostosowaniem wysokości planu w rozdz. 75412 do potrzeb w bieżącym roku oraz nierealizowaniem w roku 2024 zadania dotyczącego sporządzenia dokumentacji planów zarządzania kryzysowego – (aktualizacja) - rozdz. 75421,
- 2) zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy garażu OSP w m. Orsk” (rozdz. 75412) o kwotę 30 000 zł, tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania i ewentualnych nieprzewidzianych robót dodatkowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zabezpieczenie w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75814 środków w wysokości 10 444,95 zł celem pokrycia kosztów wynikających z przejęcia spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Rudna.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę 1 355 050,50 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej w oparciu o wnioski Dyrektora o kwotę ogółem 223 985 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę 185 075,77 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Rudnej w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę ogółem 477 906,70 zł;

- 4) zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę ogółem 75 978,03 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planów wydatków jednostek do przewidywanych wydatków w bieżącym roku. W planach wydatków ujęto środki przeniesione z planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w kwocie ogółem 74 025 zł na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej (SP Rudna – 29 915 zł, SP Chobienia – 23 468 zł, PG Rudna – 12 607 zł, PG Chobienia – 8 035 zł).

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni zwiększono o uzyskane przez szkołę odszkodowanie w kwocie 18 715 zł za zalanie pomieszczeń i o środki w kwocie 6 400 zł z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pracowników oraz odpłatną emerytalną dla nauczyciela w wysokości 28 703 zł.

- 5) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 801 o łączną kwotę 392 105 zł (nagrody Wójta Gminy Rudna dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej - zmniejszenie o kwotę 74 025 zł, odpłaty dla nauczycieli i pracowników administracji – zmniejszenie o kwotę 301 480 zł, projekt „Płynę dalej”- zmniejszenie o kwotę 4 000 zł w związku z nieuruchomieniem programu, projekt „Umiem pływać” – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł w związku z niezakwalifikowaniem Gminy do udziału w projekcie, zmniejszenie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 2 600 zł, celem dostosowania planu do zawartej umowy, umowa zlecenie dla ekspertów - członków komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 1 000 zł, edukacja ekologiczna zmniejszenie o kwotę 8 000 zł - zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok – załącznik nr 9 do niniejszej uchwały).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85412 o kwotę 275 156 zł zaplanowanych na organizację „Zielonej Szkoły” dla dzieci szkół podstawowych, celem dostosowania planu do wysokości zawartej umowy.

OCHRONA ZDROWIA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 851 o kwotę 28 726,88 zł, z tego:

- a) zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85154 o uzyskane wpływy w wysokości 36 181,12 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- b) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 związanych z utrzymaniem tężni o kwotę 42 000 zł, świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców o kwotę 22 908 zł.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Gminy Rudna w dz. 852 o kwotę 293 792 zł i zwiększenie w dz. 855 o kwotę 55 639,30 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o wnioski Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o kwotę ogółem 251 152,70 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85295 o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 18 744 zł na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
 - b) zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 239 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
 - c) pozostałe zmniejszenia planu wydatków wynikają z dostosowania planu wydatków GOPS w Rudnej do przewidywanego wykonania na koniec roku 2024;
- 2) zmniejszenie planu finansowego Żłobka Gminnego w Rudnej w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę 29 000 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca br.

- 3) zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 855 o kwotę 51 000 zł i zmniejszenie planu w dz. 852 o kwotę 9 000 zł celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 o środki w kwocie 306 z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 1 415 973,61 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 313 866,66 zł, z tego m. in.:
 - a) gospodarka odpadami komunalnymi (zał. nr 13) – zmniejszenie o kwotę ogółem 115 909 zł,
 - b) zmiany na zadaniach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (zał. nr 9) – zmniejszenie o kwotę ogółem 94 924 zł, z tego:
 - utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych, z uwagi na brak potrzeby wykonania prac w zakresie odkomarzania – zmniejszenie o kwotę 16 695 zł,
 - organizacja akcji „Sprzątanie świata” – zmniejszenie planu do potrzeb, tj. o kwotę 3 229 zł,
 - realizacja programu usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – zmniejszenie o kwotę 15 000 zł, w związku z brakiem potrzeby realizacji zadania,
 - realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy – zmniejszenie o kwotę 60 000 zł z uwagi na fakt, że WFOŚiGW nie ogłosił naboru wniosków w przedmiotowym zakresie,
 - c) nasadzenia drzew i krzewów i ich pielęgnacja – zwiększenie o kwotę 24 600 zł,
 - d) prace związane z oczyszczaniem terenów zieleni (wykonanie prac porządkowych na terenie parku w m. Kęblów) – zwiększenie o kwotę 26 500 zł;
 - e) pozostałe zmniejszenia planu wydatków wynikają z dostosowania planu wydatków Urzędu Gminy Rudna do przewidywanego wykonania;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 102 106,95 zł, z tego:
 - a) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rudna” – zmniejszenie o kwotę 821 206,95 zł (w tym zmniejszenie środków z Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 680 960 zł) ze względu na planowaną płatność dla Wykonawcy w roku 2025,
 - b) „Dotacja celowa dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka” – zmniejszenie o kwotę 280 900 zł, tj. do wysokości rozliczonej dotacji.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 105 000 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 55 000 zł:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę 25 000 zł (zmniejszenie dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej pl. Zwycięstwa 10-10a w Rudnej, zgodnie z Uchwałą Nr VI/31/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 21 sierpnia 2024 r.),
 - zmniejszenie planu wydatków na odkrzaczanie terenów wokół zabytków, przywrócenie geoprzestrzennej bazy danych zawierającej gminną ewidencję zabytków oraz opracowanie kart adresowych w GEZ o kwotę 30 000 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92109 na zadaniu pn. „Modernizacja placu zabaw w m. Kęblów” o kwotę 50 000 zł, tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 100 930,08 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 30 469,32 zł, z tego:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł,

- dzierżawa gruntu – przystań kajakowa - zmniejszenie o kwotę 469,32 zł;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 460,76 zł, z tego:
 - „Modernizacja boiska w m. Orsk” – zmniejszenie o kwotę 37 926,76 zł do wysokości zawartych umów na realizację zadania,
 - „Budowa gabloty na boisku w m. Toszowice” – zmniejszenie o kwotę 32 534 zł, tj. do wysokości umowy zawartej z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 7 036 322,52 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 17

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 280 900 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji celowej dla ZGKiM na zakup pojazdu specjalistycznego typu śmieciarka.