UCHWAŁA NR VI/27/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 21 sierpnia 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, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, z 2024 r. poz. 1089, 858) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 230 771,90 zł, z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 256 771,90 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 26 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 1 797 318,82 zł, z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32 012,93 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 829 331,75 zł,

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

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 25 061 165,52 zł, tj. o kwotę 2 028 090,72 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 24 968 007,73 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 028 090,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 13 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2024 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 116 394 400,06 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 94 887 831,86 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21 506 568,20 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 141 455 565,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 100 145 752,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 41 309 812,83 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 25 061 165,52 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 25 061 165,52 zł.

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

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 14.

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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	2 053 189,00	0,00	3 000,00	2 056 189,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 240,00	0,00	3 000,00	1 516 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 574 929,00	0,00	4 000,00	11 578 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 691,00	0,00	4 000,00	157 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 691,00	0,00	4 000,00	157 691,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 534,76	-337,32	17 396,00	1 437 593,44
			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
	80101		Szkoły podstawowe	274 297,30	-337,32	17 396,00	291 355,98
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 693,00	0,00	8 796,00	55 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	0,00	8 600,00	16 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 004,30	-337,32	0,00	109 666,98

852			Pomoc społeczna	683 612,76	0,00	126 175,50	809 788,26
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 800,00	0,00	126 175,50	264 975,50
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 200,00	0,00	126 175,50	243 375,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 862,60	0,00	12 240,00	35 102,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	22 862,60	0,00	12 240,00	35 102,60
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	12 240,00	27 540,00
855			Rodzina	3 206 501,80	-22 390,28	113 688,00	3 297 799,52
			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	81 401,00	-22 390,28	0,00	59 010,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 015,80	0,00	4 155,50	3 064 171,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 315,80	0,00	4 155,50	43 471,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	117 061,00	-22 390,28	109 532,50	204 203,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 401,00	-22 390,28	0,00	59 010,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 006,00	1 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 526,50	108 526,50
		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	71 724,00	-19 394,57	0,00	52 329,43

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 677,00	-2 995,71	0,00	6 681,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 276 662,00	0,00	3 000,00	2 279 662,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące razem:	**94 631 059,96**	**-22 727,60**	**279 499,50**	**94 887 831,86**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 641,00	-22 390,28	0,00	77 250,72

			majątkowe				
600			Transport i łączność	11 091 000,00	-126 000,00	0,00	10 965 000,00
			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
	60017		Drogi wewnetrzne	2 674 000,00	-126 000,00	0,00	2 548 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	164 515,50	-0,03	0,03	164 515,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 515,50	-0,03	0,03	164 515,50
	75095		Pozostała działalność	164 515,50	-0,03	0,03	164 515,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 515,50	-0,03	0,03	164 515,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 644,57	0,00	0,03	154 644,60
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 870,93	-0,03	0,00	9 870,90

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 627 735,70	0,00	100 000,00	1 727 735,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			majątkowe razem:	**21 532 568,20**	**-126 000,03**	**100 000,03**	**21 506 568,20**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 515,50	-0,03	100 000,03	264 515,50

Ogółem:	**116 163 628,16**	**-148 727,63**	**379 499,53**	**116 394 400,06**
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	**264 156,50**	**-22 390,31**	**100 000,03**	**341 766,22**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego: Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 937 303,62	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	4 686 867,44	4 686 867,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 677 303,62	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	4 426 867,44	4 426 867,44	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 922 553,07	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 803,07	3 912 803,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 662 553,07	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652 803,07	3 652 803,07	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 917 803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 803,07	1 917 803,07	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 657 803,07	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 773 769,14	8 051 235,30	6 755 798,00	16 500,00	6 739 298,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722 533,84	14 722 533,84	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 118 245,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 245,00	-863 245,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 819 024,14	7 959 735,30	6 664 298,00	16 500,00	6 647 798,00	1 295 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 288,84	13 859 288,84	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 930 160,00	2 830 160,00	2 530 160,00	0,00	2 530 160,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 675 160,00	2 575 160,00	2 275 160,00	0,00	2 275 160,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 530 160,00	2 530 160,00	2 530 160,00	0,00	2 530 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 275 160,00	2 275 160,00	2 275 160,00	0,00	2 275 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	przed zmianą	5 421 471,27	1 448 160,00	1 448 160,00	7 250,00	1 440 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 311,27	3 973 311,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-863 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 245,00	-863 245,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 209 010,00	1 209 010,00	1 209 010,00	0,00	1 209 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 425 311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 311,27	1 425 311,27	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-863 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863 245,00	-863 245,00	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	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
630			Turystyka	przed zmianą	515 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00	515 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 260,00	-415 260,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	515 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 260,00	515 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 260,00	-415 260,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 260,00	415 260,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-415 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 260,00	-415 260,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 320 729,61	2 085 044,00	2 016 952,00	22 250,00	1 994 702,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 685,61	235 685,61	0,00	0,00	0,00
				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	245 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 565 729,61	2 275 044,00	2 206 952,00	22 250,00	2 184 702,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 685,61	290 685,61	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 445 150,00	1 445 150,00	1 445 150,00	22 250,00	1 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500 150,00	1 445 150,00	1 445 150,00	22 250,00	1 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	875 579,61	639 894,00	571 802,00	0,00	571 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 685,61	235 685,61	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 579,61	829 894,00	761 802,00	0,00	761 802,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 685,61	235 685,61	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	480 302,00	480 302,00	480 302,00	0,00	480 302,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 302,00	670 302,00	670 302,00	0,00	670 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	869 341,13	319 400,00	319 400,00	10 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 941,13	549 941,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	819 341,13	319 400,00	319 400,00	10 200,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 941,13	499 941,13	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	549 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 941,13	549 941,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	499 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 941,13	499 941,13	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	549 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 941,13	549 941,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	499 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 941,13	499 941,13	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 010 048,45	11 757 105,86	10 980 868,86	8 043 287,86	2 937 581,00	7 437,00	746 000,00	22 800,00	0,00	0,00	252 942,59	252 942,59	205 644,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00
				zwiększenie	665 246,03	665 246,00	665 246,00	465 246,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
				po zmianach	12 675 294,45	12 422 351,86	11 646 114,86	8 508 533,86	3 137 581,00	7 437,00	746 000,00	22 800,00	0,00	0,00	252 942,59	252 942,59	205 644,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	610 328,00	610 328,00	610 328,00	538 659,00	71 669,00	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	36 164,00	36 164,00	36 164,00	36 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	646 492,00	646 492,00	646 492,00	574 823,00	71 669,00	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	417 976,00	417 976,00	417 976,00	417 976,00	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	30 223,00	30 223,00	30 223,00	30 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 199,00	448 199,00	448 199,00	448 199,00	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	75 126,00	75 126,00	75 126,00	75 126,00	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	5 117,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 243,00	80 243,00	80 243,00	80 243,00	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	10 764,00	10 764,00	10 764,00	10 764,00	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	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 588,00	11 588,00	11 588,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 141 591,00	9 141 591,00	8 911 591,00	7 199 644,00	1 711 947,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 082,00	429 082,00	429 082,00	429 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 570 673,00	9 570 673,00	9 340 673,00	7 628 726,00	1 711 947,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 611 394,00	5 611 394,00	5 611 394,00	5 611 394,00	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	362 494,00	362 494,00	362 494,00	362 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 973 888,00	5 973 888,00	5 973 888,00	5 973 888,00	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	1 051 029,00	1 051 029,00	1 051 029,00	1 051 029,00	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	59 205,00	59 205,00	59 205,00	59 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 110 234,00	1 110 234,00	1 110 234,00	1 110 234,00	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	150 586,00	150 586,00	150 586,00	150 586,00	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	7 383,00	7 383,00	7 383,00	7 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 969,00	157 969,00	157 969,00	157 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 323 709,45	1 070 766,86	875 529,86	161 964,86	713 565,00	7 437,00	165 000,00	22 800,00	0,00	0,00	252 942,59	252 942,59	205 644,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,03	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 709,45	1 270 766,86	1 075 529,86	161 964,86	913 565,00	7 437,00	165 000,00	22 800,00	0,00	0,00	252 942,59	252 942,59	205 644,38	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	154 644,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,57	154 644,57	154 644,57	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	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
				po zmianach	154 644,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 644,60	154 644,60	154 644,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,81	50 999,81	50 999,81	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	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	50 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 999,78	50 999,78	50 999,78	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 831 842,91	616 840,00	525 840,00	69 440,00	456 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 002,91	2 215 002,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 658,12	-87 658,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 184,79	626 840,00	535 840,00	69 440,00	466 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 344,79	2 127 344,79	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 806 842,91	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 002,91	2 215 002,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 658,12	-87 658,12	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 719 184,79	591 840,00	500 840,00	69 440,00	431 400,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	2 127 344,79	2 127 344,79	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 615 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 002,91	1 615 002,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-87 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 658,12	-87 658,12	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	1 527 344,79	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 218 513,47	32 218 330,47	31 352 680,12	23 654 566,09	7 698 114,03	10 000,00	855 650,35	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-746 791,86	-746 791,86	-746 791,86	-243 666,62	-503 125,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 488 321,61	31 488 138,61	30 622 488,26	23 410 899,47	7 211 588,79	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
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 621 152,06	17 620 969,06	17 131 375,06	14 048 563,29	3 082 811,77	0,00	489 594,00	0,00	0,00	0,00	4 000 183,00	4 000 183,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356 274,48	-356 274,48	-356 274,48	-71 002,68	-285 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 266 477,58	17 266 294,58	16 776 700,58	13 977 560,61	2 799 139,97	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 146 042,00	3 146 042,00	3 146 042,00	3 146 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 169,45	-15 169,45	-15 169,45	-15 169,45	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	3 130 872,55	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 010 289,60	2 010 289,60	2 010 289,60	2 010 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 986,58	-10 986,58	-10 986,58	-10 986,58	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	1 999 303,02	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	268 444,00	268 444,00	268 444,00	268 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 126,65	-20 126,65	-20 126,65	-20 126,65	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	248 317,35	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	147 360,00	147 360,00	147 360,00	147 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 720,00	-24 720,00	-24 720,00	-24 720,00	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	122 640,00	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
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-374,80	-374,80	-374,80	-374,80	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	1 750,20	1 750,20	1 750,20	0,00	1 750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	242 262,00	242 262,00	242 262,00	0,00	242 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 308,00	-9 308,00	-9 308,00	0,00	-9 308,00	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	232 954,00	232 954,00	232 954,00	0,00	232 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103 413,00	103 413,00	103 413,00	0,00	103 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 075,00	-9 075,00	-9 075,00	0,00	-9 075,00	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	94 338,00	94 338,00	94 338,00	0,00	94 338,00	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	1 313 215,00	1 313 215,00	1 313 215,00	0,00	1 313 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 093 215,00	1 093 215,00	1 093 215,00	0,00	1 093 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	204 112,00	204 112,00	204 112,00	0,00	204 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	179 112,00	179 112,00	179 112,00	0,00	179 112,00	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	604 227,00	604 227,00	604 227,00	0,00	604 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 014,00	-20 014,00	-20 014,00	0,00	-20 014,00	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	584 213,00	584 213,00	584 213,00	0,00	584 213,00	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	9 945,00	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	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	4 799,00	4 799,00	4 799,00	0,00	4 799,00	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	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	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	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	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 100,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 334 638,23	7 334 638,23	7 126 749,88	6 318 341,08	808 408,80	0,00	207 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 202 638,23	7 202 638,23	6 994 749,88	6 175 341,08	819 408,80	0,00	207 888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 883 523,68	1 883 523,68	1 883 523,68	1 883 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-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
				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	1 833 523,68	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	911 505,51	911 505,51	911 505,51	911 505,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
				po zmianach	891 505,51	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	130 092,43	130 092,43	130 092,43	130 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				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	127 092,43	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153 311,00	153 311,00	153 311,00	0,00	153 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 311,00	164 311,00	164 311,00	0,00	164 311,00	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	3 054 989,15	3 054 989,15	3 054 989,15	3 054 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	2 984 989,15	2 984 989,15	2 984 989,15	2 984 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 144 748,00	3 144 748,00	3 079 748,00	0,00	3 079 748,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 853,44	-204 853,44	-204 853,44	0,00	-204 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 943 894,56	2 943 894,56	2 878 894,56	0,00	2 878 894,56	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 069 748,00	3 069 748,00	3 069 748,00	0,00	3 069 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 853,44	-204 853,44	-204 853,44	0,00	-204 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 864 894,56	2 864 894,56	2 864 894,56	0,00	2 864 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 434 067,37	1 434 067,37	1 429 817,37	1 176 702,16	253 115,21	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 663,94	-42 663,94	-42 663,94	-29 663,94	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 391 403,43	1 391 403,43	1 387 153,43	1 147 038,22	240 115,21	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	929 038,00	929 038,00	929 038,00	929 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 813,00	-24 813,00	-24 813,00	-24 813,00	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	904 225,00	904 225,00	904 225,00	904 225,00	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	161 868,00	161 868,00	161 868,00	161 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 243,02	-4 243,02	-4 243,02	-4 243,02	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	157 624,98	157 624,98	157 624,98	157 624,98	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	22 262,00	22 262,00	22 262,00	22 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-607,92	-607,92	-607,92	-607,92	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	21 654,08	21 654,08	21 654,08	21 654,08	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	119 467,00	119 467,00	119 467,00	0,00	119 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 467,00	106 467,00	106 467,00	0,00	106 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 618 364,76	3 618 364,76	3 019 941,86	2 025 390,00	994 551,86	0,00	598 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 175,50	126 175,50	126 175,50	126 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 744 540,26	3 744 540,26	3 146 117,36	2 151 565,50	994 551,86	0,00	598 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 145 805,00	2 145 805,00	2 144 805,00	1 849 301,00	295 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	126 175,50	126 175,50	126 175,50	126 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 271 980,50	2 271 980,50	2 270 980,50	1 975 476,50	295 504,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	1 433 000,00	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
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	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	przed zmianą	269 200,00	269 200,00	269 200,00	269 200,00	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	18 333,00	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 533,00	287 533,00	287 533,00	287 533,00	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	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 572,50	2 572,50	2 572,50	2 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 272,50	40 272,50	40 272,50	40 272,50	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	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	przed zmianą	22 862,00	22 862,00	402,00	346,00	56,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 102,00	35 102,00	642,00	586,00	56,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	22 862,00	22 862,00	402,00	346,00	56,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 240,00	12 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 102,00	35 102,00	642,00	586,00	56,00	0,00	34 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 219 264,80	5 219 264,80	2 465 508,00	1 909 830,00	555 678,00	0,00	2 672 355,80	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 001,71	-32 001,71	-8 011,43	-3 000,00	-5 011,43	0,00	-1 600,00	-22 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 603,00	70 603,00	67 287,50	65 441,50	1 846,00	0,00	3 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 046 615,80	3 046 615,80	378 060,00	326 340,00	51 720,00	0,00	2 668 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 155,50	4 155,50	840,00	0,00	840,00	0,00	3 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	33 555,80	33 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 315,50	3 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 871 964,00	1 871 964,00	1 786 763,00	1 475 510,00	311 253,00	0,00	3 800,00	81 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 001,71	-32 001,71	-8 011,43	-3 000,00	-5 011,43	0,00	-1 600,00	-22 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 447,50	66 447,50	66 447,50	65 441,50	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 906 409,79	1 906 409,79	1 845 199,07	1 537 951,50	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 151 600,00	1 151 600,00	1 151 600,00	1 151 600,00	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
				zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 206 100,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	210 903,00	210 903,00	210 903,00	210 903,00	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	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 427,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	30 059,00	30 059,00	30 059,00	30 059,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 399,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 111,43	-2 111,43	-2 111,43	0,00	-2 111,43	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	31 108,57	31 108,57	31 108,57	0,00	31 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 724,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 394,57	-19 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 394,57	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	52 329,43	52 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 329,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 677,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 995,71	-2 995,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 995,71	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	6 681,29	6 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 006,00	8 006,00	8 006,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				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
				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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 267,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00	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	77,50	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 344,50	7 344,50	7 344,50	7 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 256 095,44	11 778 095,44	10 963 179,44	210 474,00	10 752 705,44	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 267 655,44	11 789 655,44	10 974 739,44	222 034,00	10 752 705,44	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 000,00	2 478 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 925 181,00	4 925 181,00	4 925 181,00	201 874,00	4 723 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 936 741,00	4 936 741,00	4 936 741,00	213 434,00	4 723 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 306,00	155 306,00	155 306,00	155 306,00	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	9 682,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 988,00	164 988,00	164 988,00	164 988,00	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	28 513,00	28 513,00	28 513,00	28 513,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 153,00	30 153,00	30 153,00	30 153,00	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	4 086,00	4 086,00	4 086,00	4 086,00	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	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 324,00	4 324,00	4 324,00	4 324,00	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	12 121 027,76	8 738 009,00	133 000,00	0,00	133 000,00	8 605 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 018,76	3 383 018,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 345,00	-5 345,00	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	12 115 682,76	8 738 009,00	133 000,00	0,00	133 000,00	8 605 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 673,76	3 377 673,76	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	9 785 878,96	8 203 815,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 063,96	1 582 063,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 345,00	-5 345,00	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	9 780 533,96	8 203 815,00	100 000,00	0,00	100 000,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 718,96	1 576 718,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 582 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 063,96	1 582 063,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 345,00	-5 345,00	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	1 576 718,96	0,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 268 959,30	1 739 250,00	436 900,00	25 000,00	411 900,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	9 529 709,30	9 529 709,30	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402 941,63	-200 118,00	-200 118,00	-118,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 823,63	-202 823,63	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 866 017,67	1 539 132,00	236 782,00	24 882,00	211 900,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	9 326 885,67	9 326 885,67	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 973 490,40	408 600,00	408 600,00	0,00	408 600,00	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	-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
				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	2 773 490,40	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 890,40	2 564 890,40	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	334 400,00	334 400,00	334 400,00	0,00	334 400,00	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
				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	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 370 650,00	1 327 650,00	25 300,00	25 000,00	300,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	-118,00	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	1 370 532,00	1 327 532,00	25 182,00	24 882,00	300,00	1 275 800,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
				zmniejszenie	-118,00	-118,00	-118,00	-118,00	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	24 882,00	24 882,00	24 882,00	24 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	6 924 818,90	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 818,90	6 921 818,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 823,63	-202 823,63	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	6 721 995,27	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718 995,27	6 718 995,27	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 255 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 818,90	5 255 818,90	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-202 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 823,63	-202 823,63	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	5 052 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 995,27	5 052 995,27	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**143 252 884,40**	**100 113 739,82**	**82 335 935,47**	**36 054 411,64**	**46 281 523,83**	**12 323 092,30**	**5 350 511,05**	**104 201,00**	**0,00**	**0,00**	**43 139 144,58**	**43 139 144,58**	**205 644,38**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-3 118 243,35**	**-1 233 911,57**	**-1 209 921,29**	**-246 784,62**	**-963 136,67**	**0,00**	**-1 600,00**	**-22 390,28**	**0,00**	**0,00**	**-1 884 331,78**	**-1 884 331,78**	**-0,03**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**1 320 924,53**	**1 265 924,50**	**1 250 609,00**	**668 663,00**	**581 946,00**	**0,00**	**15 315,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 000,03**	**55 000,03**	**0,03**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**141 455 565,58**	**100 145 752,75**	**82 376 623,18**	**36 476 290,02**	**45 900 333,16**	**12 323 092,30**	**5 364 226,55**	**81 810,72**	**0,00**	**0,00**	**41 309 812,83**	**41 309 812,83**	**205 644,38**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	**27 089 256,24**	**0,00**	**2 028 090,72**	**25 061 165,52**
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	93 157,79	0,00	0,00	93 157,79
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	26 996 098,45	0,00	2 028 090,72	24 968 007,73
	ROZCHODY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		43 139 144,58 zł	185 000,03 zł	2 014 331,78 zł	41 309 812,83 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 686 867,44 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	4 426 867,44 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 912 803,07 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	3 652 803,07 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 803,07 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	1 657 803,07 zł
100-000-0157	BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NA UJĘCIU WODY W M. RYNARCICE	260 000,00 zł	0,00 zł	260 000,00 zł	0,00 zł
600	Transport i łączność	14 722 533,84 zł	0,00 zł	863 245,00 zł	13 859 288,84 zł
60017	Drogi wewnętrzne	3 973 311,27 zł	0,00 zł	863 245,00 zł	3 110 066,27 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 311,27 zł	0,00 zł	863 245,00 zł	562 066,27 zł
100-000-0125	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRODÓW	886 000,00 zł	0,00 zł	863 245,00 zł	22 755,00 zł
630	Turystyka	515 260,00 zł	0,00 zł	415 260,00 zł	100 000,00 zł
63095	Pozostała działalność	515 260,00 zł	0,00 zł	415 260,00 zł	100 000,00 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 260,00 zł	0,00 zł	415 260,00 zł	0,00 zł
100-000-0116	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI TRASY ROWEROWEJ DLA ,,DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY" NA ODCINKU OK. 19 KM TRASY BLUE VELO PREBIEGAJĄCEJ PRZEZ GMINĘ RUDNA	415 260,00 zł	0,00 zł	415 260,00 zł	0,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	235 685,61 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	290 685,61 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
100-000-0009	ZAKUP GRUNTÓW	0,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
710	Działalność usługowa	549 941,13 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	499 941,13 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
71035	Cmentarze	549 941,13 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	499 941,13 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 941,13 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	499 941,13 zł
100-000-0089	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W RUDNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ALEJEK I ROZBUDOWĄ OŚWIETLENIA	100 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
750	Administracja publiczna	252 942,59 zł	0,03 zł	0,03 zł	252 942,59 zł
75095	Pozostała działalność	252 942,59 zł	0,03 zł	0,03 zł	252 942,59 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 644,57 zł	0,03 zł	0,00 zł	154 644,60 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	154 644,57 zł	0,03 zł	0,00 zł	154 644,60 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,81 zł	0,00 zł	0,03 zł	50 999,78 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	50 999,81 zł	0,00 zł	0,03 zł	50 999,78 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 002,91 zł	0,00 zł	87 658,12 zł	2 127 344,79 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 215 002,91 zł	0,00 zł	87 658,12 zł	2 127 344,79 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 615 002,91 zł	0,00 zł	87 658,12 zł	1 527 344,79 zł
100-000-0043	BUDOWA REMIZY OSP W M. GÓRZYN	915 000,00 zł	0,00 zł	84 238,12 zł	830 761,88 zł
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	60 000,00 zł	0,00 zł	3 420,00 zł	56 580,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 000 183,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	4 000 183,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 000 183,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	4 000 183,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 283,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	569 283,00 zł
100-000-0130	MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W M. CHOBIENIA	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	0,00 zł	130 000,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 383 018,76 zł	0,00 zł	5 345,00 zł	3 377 673,76 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 582 063,96 zł	0,00 zł	5 345,00 zł	1 576 718,96 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 063,96 zł	0,00 zł	5 345,00 zł	1 576 718,96 zł
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	65 000,00 zł	0,00 zł	5 345,00 zł	59 655,00 zł
926	Kultura fizyczna	9 529 709,30 zł	0,00 zł	202 823,63 zł	9 326 885,67 zł
92695	Pozostała działalność	6 921 818,90 zł	0,00 zł	202 823,63 zł	6 718 995,27 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 255 818,90 zł	0,00 zł	202 823,63 zł	5 052 995,27 zł
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	4 755 800,00 zł	0,00 zł	123 979,63 zł	4 631 820,37 zł
100-000-0118	BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. GWIZDANÓW	78 844,00 zł	0,00 zł	78 844,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 925 181,00 zł	11 560,00 zł	0,00 zł	4 936 741,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 181,00 zł	11 560,00 zł	0,00 zł	4 936 741,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	4 925 181,00 zł	11 560,00 zł	0,00 zł	4 936 741,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 306,00 zł	9 682,00 zł	0,00 zł	164 988,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 431,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 513,00 zł	1 640,00 zł	0,00 zł	30 153,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 086,00 zł	238,00 zł	0,00 zł	4 324,00 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	0,00 zł	4 697 855,00 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	0,00 zł	11 000,00 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	0,00 zł	2 538,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		369 207,59 zł	0,03 zł	24 501,74 zł	344 705,88 zł
750	Administracja publiczna	280 986,59 zł	0,03 zł	0,03 zł	280 986,59 zł
75095	Pozostała działalność	280 986,59 zł	0,03 zł	0,03 zł	280 986,59 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	252 942,59 zł	0,03 zł	0,03 zł	252 942,59 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 298,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 298,21 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 644,57 zł	0,03 zł	0,00 zł	154 644,60 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,81 zł	0,00 zł	0,03 zł	50 999,78 zł
200-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	28 044,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	28 044,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 244,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 145,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 145,60 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 654,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 654,40 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
855	Rodzina	88 221,00 zł	0,00 zł	24 501,71 zł	63 719,29 zł
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	88 221,00 zł	0,00 zł	24 501,71 zł	63 719,29 zł
200-000-0013	MALUCH+	88 221,00 zł	0,00 zł	24 501,71 zł	63 719,29 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00 zł	0,00 zł	2 111,43 zł	4 708,57 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,00 zł	0,00 zł	19 394,57 zł	52 329,43 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 677,00 zł	0,00 zł	2 995,71 zł	6 681,29 zł

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem				**15 615 096,67**	**12 909 641,87**	**1 111 409,00**	**8 423 509,00**	**3 374 723,87**	**1 544 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 544 500,00**
			Wydatki bieżące	12 323 092,30	11 421 592,30	1 111 409,00	8 423 509,00	1 886 674,30	901 500,00	0,00	0,00	901 500,00
			Wydatki majątkowe	3 292 004,37	1 488 049,57	0,00	0,00	1 488 049,57	643 000,00	0,00	0,00	643 000,00
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**246 401,00**	**246 401,00**	**246 401,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**1 303 486,87**	**1 303 486,87**	**0,00**	**0,00**	**1 303 486,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzialną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	995 437,30	995 437,30	0,00	0,00	995 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**68 092,00**	**68 092,00**	**68 092,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	68 092,00	68 092,00	68 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 437,00**	**7 437,00**	**0,00**	**0,00**	**7 437,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75095		Pozostała działalność	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00	7 437,00	0,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoarialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 214 916,00**	**2 196 916,00**	**796 916,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 916,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	796 916,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoarialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 765 963,80**	**8 423 509,00**	**0,00**	**8 423 509,00**	**0,00**	**1 342 454,80**	**0,00**	**0,00**	**1 342 454,80**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00	8 103 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 694,00	319 694,00	0,00	319 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 342 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 454,80	0,00	0,00	1 342 454,80
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	181 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 160 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 954,80	0,00	0,00	1 160 954,80
926			**Kultura fizyczna**	**1 318 800,00**	**583 800,00**	**0,00**	**0,00**	**583 800,00**	**735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**735 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 318 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytoarialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00					30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 800,00	583 800,00	0,00	0,00	583 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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**		**11 298 344,00**	**9 101 428,00**	**2 196 916,00**	**796 916,00**	**1 400 000,00**	**12 441 094,00**	**6 557 715,00**	**1 400 000,00**	
	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		3 410 618,00	2 010 618,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 698 352,00		1 400 000,00	
	90095	Pozostała działalność		1 574 218,00	1 574 218,00				243 802,00			
	Ogółem		**138 963,00**	**14 218 713,00**	**11 627 304,00**	**2 591 409,00**	**1 111 409,00**	**1 480 000,00**	**14 218 713,00**	**6 596 294,00**	**1 480 000,00**	**138 963,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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		15 300,60 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,60 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,60 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,60 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	15 300,60 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,60 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,60 zł
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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		16 582,24 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	28 822,24 zł
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 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 CHOBIENIA	0,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,60 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,60 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,60 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,60 zł
200-000-0145	DODATEK GAZOWY	15 300,00 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 300,00 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł
85395	Pozostała działalność	15 300,00 zł	12 240,00 zł	0,00 zł	27 540,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	15 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00 zł	240,00 zł	0,00 zł	490,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	50,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50,00 zł

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		200 703,66 zł	8 155,50 zł	0,00 zł	208 859,16 zł
750	Administracja publiczna	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
75095	Pozostała działalność	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
758	Różne rozliczenia	153 691,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	157 691,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	153 691,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	157 691,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153 691,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	157 691,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 562,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 562,00 zł
855	Rodzina	39 315,80 zł	4 155,50 zł	0,00 zł	43 471,30 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 315,80 zł	4 155,50 zł	0,00 zł	43 471,30 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 315,80 zł	4 155,50 zł	0,00 zł	43 471,30 zł

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Gminy Rudna
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

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

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		200 703,66 zł	8 155,50 zł	0,00 zł	208 859,16 zł
200-UKR-0001	NADANIE NUMERU PESEL	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
750	Administracja publiczna	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
75095	Pozostała działalność	134,86 zł	0,00 zł	0,00 zł	134,86 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	112,96 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	21,90 zł
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	39 315,80 zł	4 155,50 zł	0,00 zł	43 471,30 zł
855	Rodzina	39 315,80 zł	4 155,50 zł	0,00 zł	43 471,30 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 315,80 zł	4 155,50 zł	0,00 zł	43 471,30 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 555,80 zł	3 315,50 zł	0,00 zł	36 871,30 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 760,00 zł	840,00 zł	0,00 zł	6 600,00 zł
200-UKR-0136	ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 40 ZŁ	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
85395	Pozostała działalność	7 256,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 256,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 160,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	96,00 zł
200-UKR-0137	ŚWIADCZENIE 300 ZŁ	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł
85395	Pozostała działalność	306,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	306,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,00 zł
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	143 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143 691,00 zł
801	Oświata i wychowanie	143 691,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	143 691,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	96 709,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	96 709,93 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	18 712,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 712,20 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 347,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 347,77 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 719,19 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 719,19 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	40 162,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 162,90 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 381,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 381,10 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	12 020,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 020,51 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 379,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 379,96 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 905,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 905,63 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 631,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 631,31 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	10 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	10 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	4 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 60016 o planowane wpływy w kwocie 3 000 zł ze sprzedaży drewna w związku z wycinką drzew z dróg gminnych.
2. Zmniejszenie planu dochodów Gminy Rudna w rozdz. 60017 o kwotę pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 126 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów", w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach planu dochodów w rozdz. 75095 przenosi się środki w kwocie 0,03 zł na zadaniu „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna" z § 6259 do § 6257 celem dostosowania planu dochodów do źródeł finansowania zadania.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 4 000 zł na dowożenie uczniów z Ukrainy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Chobieni w rozdz. 80101 o kwotę ogółem 17 396 zł (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szkoły – 8 796 zł, środki z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania – 1 600 zł, pozostałe wpływy m. in. za media, wynagrodzenia płatnika – 7 000 zł).
2. Zmniejszenie planu dochodów gminy w rozdz. 80101 w zakresie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o kwotę 337,32 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zielone serce szkoły" w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" Ekopracownia.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększenie planu dochodów gminy w rozdz. 85395 o środki w kwocie 12 240 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na środki.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu dochodów rozdz. 85219 o dotację celową z budżetu państwa w kwocie 126 175,50 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 06.08.2024).

RODZINA

1. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85502 o środki w kwocie 4 155,50 zł z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, w oparciu o złożone zapotrzebowanie na środki.
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85516 o dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ z dnia 01.08.2024, zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.271.2024.MJ/1 z dnia 05.08.2024) - kwota 108 526,50 zł.
3. Zmniejszenie planu dochodów gminy w rozdz. 85516 o kwotę ogółem 22 390,28 zł na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 do wysokości otrzymanych środków.

4. Zwiększenie planu dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o kwotę 1 006 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 90004 o planowane wpływy w kwocie 3 000 zł ze sprzedaży drewna w związku z wycinką drzew z terenów zielonych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 92109 o środki w kwocie 100 000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wiat rekreacyjnych w m. Chełm, Wądroże, Radomiłów", w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 01043 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w m. Rynarcice" o kwotę 260 000 zł ze względu na planowaną częściową płatność dla Wykonawcy w roku 2025.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 954 745 zł, z tego:
a) transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna /rozdz. 60004/ – zmniejszenie o kwotę 255 000 zł celem zabezpieczenia planu wydatków w rozdz. 70005 /55 000 zł/, rozdz. 70007 /190 000 zł/, rozdz. 75405 /10 000 zł/,
b) wprowadzenie nowego zadania bieżącego - remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Rudna /rozdz. 60017/ w kwocie 165 000 zł,
c) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Brodów" /rozdz. 60017/ – zmniejszenie o kwotę 864 745 zł (wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 1 500 zł, wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 863 245 zł), z uwagi na rezygnację z realizacji zadania – koszt przebudowy drogi niewspółmierny do kosztów przyznanego dofinansowania.

TURYSTYKA
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 63095 o zaplanowaną kwotę dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w wysokości 415 260 zł na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej dla „Dolnośląskiej Cyklostrady" na odcinku ok. 19 km trasy BLUE VELO przebiegającej przez Gminę Rudna, w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna o kwotę 245 000 zł przeniesioną z rozdz. 60004 celem zabezpieczenia środków na zapłatę należności dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa /rozdz. 70007 kwota 190 000 zł/, zakup gruntów /rozdz. 70005 kwota 55 000 zł/.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 71035 o kwotę 50 000 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 ewentualnych umów przyłączeniowych.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę ogółem 665 246 zł i w dz. 900 o kwotę 11 560 zł, z tego:
1) zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w związku ze zmianą Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Rudna w kwocie ogółem 476 806 zł /rozdz. 75011 – 36 164 zł, rozdz. 75023 – 429 082 zł, rozdz. 90002 – 11 560 zł/;
2) zabezpieczenie w rozdz. 75095 środków w kwocie 200 000 zł celem rozliczenia podatku VAT;
3) przeniesienie w ramach rozdz. 75095 środków w kwocie 0,03 zł na zadaniu majątkowym pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Rudna" między paragrafami celem dostosowania planu do kwot otrzymanych w ramach dotacji na ww. zadanie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1. Środki w kwocie 10 000 zł przeniesione w ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna z rozdz. 60004 przeznacza się w rozdz. 75405 na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji – realizacja wniosku Komendy Powiatowej Policji w Lubinie w sprawie uruchomienia dodatkowych służb patrolowych na terenie Gminy Rudna.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 o kwotę 84 238,12 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa remizy OSP w m. Górzyn” w związku z zakończeniem realizacji zadania.
3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 o kwotę 3 420 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa remizy OSP w m. Gwizdanów” /unieważnienie postępowania na realizację zadania - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; zabezpieczenie środków finansowych do wysokości zawartej umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego/.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zmniejszenie planu wydatków Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę 730 191,86 zł, z tego:
1) zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni w oparciu o wniosek Dyrektora w rozdz. 80104 o kwotę 132 000 zł celem dostosowania planu do przewidywanych wydatków w bieżącym roku;
2) zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w oparciu o wnioski Dyrektora o kwotę 25 448,02 zł, z tego:
   - w rozdz. 80101 zwiększenie wydatków o uzyskane przez szkołę odszkodowanie w kwocie 8 796 zł za zalanie pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup nowych komputerów i o środki w kwocie 1 600 zł z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania na szkolenia w ramach działalności statutowej szkoły,
   - w rozdz. 80101 i rozdz. 80148 zmniejszenie o kwotę ogółem 35 844,02 zł celem dostosowania planu na wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od płac do wysokości wynikających z zawartych porozumień z pracownikami;
3) zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej w oparciu o wniosek Dyrektora w rozdz. 80101 i rozdz. 80148 o kwotę ogółem 368 295 zł celem dostosowania wysokości planu do faktycznych potrzeb;
4) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80101 o kwotę 3 595,40 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Zielone serce szkoły” w Szkole Podstawowej w Chobieni i koniecznością dostosowania planu do wysokości wykonania oraz w rozdz. 80113 o kwotę 200 853,44 zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości poniesionych kosztów na realizację zadania dowożenie uczniów do szkół – 2023/2024;
5) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w wysokości 4 000 zł w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 4 000 zł między § 4300 a § 4370 celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania;
6) przeniesienie środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w wysokości 130 000 zł zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Chobieni” /rezygnacja z realizacji zadania/ na realizację nowego zadania

inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej" /opracowanie dokumentacji projektowej/.

POMOC SPOŁECZNA
Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85219 o dotację z budżetu państwa w kwocie 126 175,50 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85395 o planowane wpływy w kwocie 12 240 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

RODZINA
Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy w dz. 855 o kwotę 38 601,29 zł, z tego:

1) zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 155,50 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy;
2) zmniejszenie planu wydatków Żłobka w oparciu o wniosek Dyrektora w rozdz. 85516 zł o kwotę ogółem 50 585 zł w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków;
3) zwiększenie planu wydatków Żłobka o uzyskane odszkodowanie w kwocie 1 006 zł z przeznaczeniem na naprawę szkody, tj. wymianę szyby w drzwiach;
4) zwiększenie planu wydatków Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 o dotację celową na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 – 108 526,50 zł;
5) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna /rozdz. 85516/ dotyczących realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 o kwotę 24 501,71 zł celem dostosowania planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 92109 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja świetlicy w m. Kliszów" o kwotę 5 345 zł /zabezpieczenie środków do wysokości zawartej umowy na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego; postępowanie na realizację zadania unieważnione, z uwagi na odrzucenie wszystkich złożonych ofert/.

KULTURA FIZYCZNA
Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 402 941,63 zł, z tego:

1) remont budynku OSiR w m. Rudna /rozdz. 92601/ – zmniejszenie o 200 000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania z powodu nie otrzymania dofinansowania;
2) "Projekt Akademia Piłkarska" /rozdz. 92605/ – zmniejszenie o kwotę 118 zł w związku z dostosowaniem planu do zrealizowanych wydatków;
3) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku rekreacyjno-sportowego w m. Gwizdanów" /rozdz. 92695/ zmniejszenie o kwotę 78 844 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania;
4) zadanie inwestycyjne pn. „Urządzenie terenów rekreacyjnych w m. Rudna" /rozdz. 92695/ - zmniejszenie o kwotę 123 979,63 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania.

Przychody budżetu gminy:
Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 2 028 090,72 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 8

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 114 709 zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 47 000 zł.