

UCHWAŁA NR X/54/2024
RADY GMINY RUDNA

z dnia 16 grudnia 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. 1465, 1572), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572, 1717, 1756) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 012 688,29 zł, z tego:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 862 084,29 zł,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150 604,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 782 448,16 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 553 031,31 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 229 416,85 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy do kwoty 10 869 107,94 zł, tj. o kwotę 1 795 136,45 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 93 157,79 zł,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 10 775 950,15 zł.

§ 3.

Zmniejsza się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 1 795 136,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 11 do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Do uchwały nr LXV/472/2023 Rady Gminy Rudna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2024 rok dodaje się załącznik nr 26 „Plan dochodów realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok” zgodny z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 117 064 925,78 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 99 436 117,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 628 808,03 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 127 934 033,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 94 409 000,16 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33 525 033,56 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 869 107,94 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 10 869 107,94 zł.

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

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 16.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	943 064,22	0,00	6 550,00	949 614,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	941 957,22	0,00	6 550,00	948 507,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 239,00	0,00	1 700,00	47 939,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00
600			Transport i łączność	1 876 535,49	-35 346,00	31 572,00	1 872 761,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	473 959,00	0,00	900,00	474 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	900,00	900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 309 575,49	-3 000,00	26 369,00	1 332 944,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 912,00	0,00	817,00	16 729,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	672,00	0,00	72,00	744,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	25 464,00	25 464,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	4 232,00	4 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,00	15,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 217,00	4 217,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	67 048,00	-32 346,00	71,00	34 773,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00	-32 346,00	0,00	26 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	0,00	71,00	262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	515 075,00	-24 000,00	2 871,00	493 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	515 075,00	-24 000,00	2 871,00	493 946,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	437 842,00	-24 000,00	0,00	413 842,00
		0830	Wpływy z usług	6 982,00	0,00	2 871,00	9 853,00
750			Administracja publiczna	14 567 052,10	0,00	116 795,00	14 683 847,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 270,00	0,00	257,00	13 527,00
			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	11 270,00	0,00	257,00	11 527,00
	75095		Pozostała działalność	14 467 051,10	0,00	116 538,00	14 583 589,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	1 166,00	3 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	803 002,00	0,00	15 242,00	818 244,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	130,00	130,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 605 142,12	-6 335,00	657 646,00	60 256 453,12
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 243,00	0,00	532,00	1 775,00
				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
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 243,00	0,00	532,00	1 775,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 651 682,00	-6 335,00	495 472,00	41 140 819,00
				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
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	39 994 632,00	0,00	450 000,00	40 444 632,00
		0320		Wpływy z podatku rolnego	128 090,00	-2 389,00	0,00	125 701,00
		0330		Wpływy z podatku leśnego	399 633,00	-3 946,00	0,00	395 687,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	78 319,00	0,00	5 566,00	83 885,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 279,00	0,00	1 215,00	4 494,00
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 617,00	0,00	38 691,00	72 308,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 915 284,00	0,00	133 542,00	2 048 826,00
				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
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	120 461,00	0,00	4 605,00	125 066,00
		0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 821,00	0,00	1 253,00	24 074,00
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	299 987,00	0,00	125 000,00	424 987,00
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	671,00	0,00	321,00	992,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 510,00	0,00	2 363,00	4 873,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 067 849,12	0,00	28 100,00	2 095 949,12
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	0,00	19 100,00	22 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	11 801 352,50	0,00	3 282,50	11 804 635,00
			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	234 818,50	0,00	3 282,50	238 101,00
			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	234 818,50	0,00	3 282,50	238 101,00
801			Oświata i wychowanie	1 602 570,58	-1 628,00	92 384,00	1 693 326,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	323 794,98	-1 628,00	1 500,00	323 666,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	-128,00	0,00	172,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	-100,00	0,00	220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	0,00	1 400,00	32 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 501,00	0,00	100,00	1 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	-1 400,00	0,00	20 400,00
	80104		Przedszkola	1 170 618,00	0,00	90 884,00	1 261 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	283 323,00	0,00	90 884,00	374 207,00
852			Pomoc społeczna	935 595,47	-7 464,60	0,00	928 130,87
			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	267 750,50	-7 464,60	0,00	260 285,90
			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)	251 817,50	-7 464,60	0,00	244 352,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 497,00	0,00	7,00	40 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	40 497,00	0,00	7,00	40 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	0,00	7,00	36,00
855			Rodzina	3 593 826,02	-363,00	36 446,39	3 629 909,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 010,72	0,00	0,00	59 010,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 189,20	0,00	9 376,10	3 363 565,30
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	66 000,00	0,00	4 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 989,20	0,00	5 376,10	61 365,30
	85504		Wspieranie rodziny	7 194,60	0,00	25 285,29	32 479,89
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	25 285,29	25 285,29
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	202 603,22	-90,00	1 785,00	204 298,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 010,72	0,00	0,00	59 010,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 260,00	0,00	220,00	33 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-90,00	0,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 506,00	0,00	1 565,00	3 071,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	4 872,00	-273,00	0,00	4 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 872,00	-273,00	0,00	4 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 364 228,11	-16 100,00	5 767,00	2 353 895,11

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 505,05	0,00	0,00	52 505,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 214 259,00	0,00	3 664,00	2 217 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 630,00	4 630,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	34,00	154,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 357,05	-13 100,00	0,00	64 257,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 505,05	0,00	0,00	52 505,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 850,00	-13 100,00	0,00	11 750,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00	0,00	103,00	303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	103,00	303,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 252,06	0,00	2 000,00	10 252,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	98 574 033,46	-91 236,60	953 320,89	99 436 117,75
			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	129 755,77	0,00	0,00	129 755,77

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 518,00	0,00	1 104,00	1 026 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 518,00	0,00	1 104,00	1 026 622,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 021 868,00	0,00	1 104,00	1 022 972,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
		majątkowe razem:	17 478 204,03	-500,00	151 104,00	17 628 808,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 515,50	0,00	0,00	264 515,50
		Ogółem:	116 052 237,49	-91 736,60	1 104 424,89	117 064 925,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 271,27	0,00	0,00	394 271,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2024 ROK										z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																wydatki	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 068 800,17	1 199 981,22	1 197 581,22	13 755,91	1 183 825,31	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	3 868 618,95	3 868 618,95	0,00	0,00	0,00				
				-42 318,14	-42 318,14	-41 330,14	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melloracje wodne	5 026 282,03	1 157 683,08	1 156 251,08	13 755,91	1 142 495,17	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	3 868 618,95	3 868 618,95	0,00	0,00	0,00				
				81 616,00	81 616,00	81 616,00	0,00	81 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				77 816,00	77 816,00	77 816,00	0,00	77 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				61 616,00	61 616,00	61 616,00	0,00	61 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				58 816,00	58 816,00	58 816,00	0,00	58 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 299 742,57	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 272,57	3 293 272,57	0,00	0,00	0,00		
				-1 530,14	-1 530,14	-1 530,14	0,00	-1 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				3 298 212,43	4 939,86	4 939,86	0,00	4 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 272,57	3 293 272,57	0,00	0,00	0,00		
				6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 530,14	-1 530,14	-1 530,14	0,00	-1 530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 789,86	4 789,86	4 789,86	0,00	4 789,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1 100 147,22	1 100 147,22	1 087 747,22	13 755,91	1 083 991,31	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-36 988,00	-36 988,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 063 159,22	1 063 159,22	1 061 747,22	13 755,91	1 047 991,31	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-988,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				197 542,20	197 542,20	197 542,20	0,00	197 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				161 542,20	161 542,20	161 542,20	0,00	161 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	15 507 830,48	6 145 783,99	5 341 033,16	14 500,00	5 326 533,16	804 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 362 046,49	9 362 046,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-230 013,22	-16 675,22	-16 675,22	0,00	-16 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 338,00	-213 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	15 277 817,26	6 129 108,77	5 324 357,94	14 500,00	5 309 857,94	804 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 708,49	9 148 708,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
				8 771 722,13	1 886 807,37	1 886 807,37	7 250,00	1 879 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 914,76	6 884 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-159 127,07	-11 521,07	-11 521,07	0,00	-11 521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 606,00	-147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 612 595,06	1 875 286,30	1 875 286,30	7 250,00	1 868 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 737 308,76	6 737 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	234 197,37	234 197,37	0,00	234 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 281,07	-6 281,07	0,00	-6 281,07	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
				przed zmianą	227 916,30	227 916,30	0,00	227 916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 240,00	-5 240,00	0,00	-5 240,00	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
				przed zmianą	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	1 309 384,94	1 309 384,94	0,00	1 309 384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 384,94	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 606,00	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
				przed zmianą	1 161 778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 778,94	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	zwiększenie	3 936 362,16	1 560 760,00	7 250,00	1 553 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 602,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 886,15	-5 154,15	0,00	-5 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 732,00	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
				przed zmianą	3 865 476,01	1 555 605,85	7 250,00	1 548 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 870,16	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	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
				zmniejszenie	-1 945,00	-1 945,00	0,00	-1 945,00	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
				przed zmianą	378 055,00	378 055,00	0,00	378 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 162 510,00	1 162 510,00	0,00	1 162 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 209,15	-3 209,15	0,00	-3 209,15	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
				przed zmianą	1 159 300,85	1 159 300,85	0,00	1 159 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	497 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 016,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 732,00	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
				przed zmianą	431 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 284,15	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	zwiększenie	789 341,13	284 400,00	9 000,00	285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 941,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 180,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	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
				przed zmianą	776 161,13	284 400,00	9 000,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 761,13	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	239 400,00	239 400,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	229 400,00	229 400,00	9 000,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	zwiększenie	494 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 941,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	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
				przed zmianą	491 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 761,13	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	494 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 941,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 180,00	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
				przed zmianą	491 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 761,13	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 612 164,75	29 101 272,75	22 077 470,20	7 023 802,55	7 400,00	834 489,00	0,00	0,00	0,00	3 669 003,00	3 669 003,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-347 055,91	-348 055,91	-209 191,49	-136 864,42	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	68 802,78	49 802,78	9 700,00	40 102,78	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 333 911,62	29 664 908,62	28 805 019,62	21 877 976,71	7 400,00	852 489,00	0,00	0,00	0,00	3 669 003,00	3 669 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 104 544,03	16 435 541,03	13 286 430,04	2 662 516,99	0,00	486 594,00	0,00	0,00	0,00	3 669 003,00	3 669 003,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-210 421,58	-210 421,58	-169 800,00	-40 821,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	31 076,00	31 076,00	0,00	12 076,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 925 198,45	16 256 195,45	13 116 630,04	2 633 971,41	0,00	505 594,00	0,00	0,00	0,00	3 669 003,00	3 669 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	486 594,00	486 594,00	0,00	0,00	0,00	486 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	505 594,00	505 594,00	0,00	0,00	0,00	505 594,00	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	1 909 303,02	1 909 303,02	1 909 303,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	1 866 803,02	1 866 803,02	1 866 803,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	181 598,16	181 598,16	181 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 598,16	174 598,16	174 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	270 527,75	270 527,75	0,00	270 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	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	249 027,75	249 027,75	0,00	249 027,75	0,00	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	93 401,00	93 401,00	0,00	93 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 764,00	-1 764,00	0,00	-1 764,00	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	91 637,00	91 637,00	0,00	91 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 043 215,00	1 043 215,00	0,00	1 043 215,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 055 215,00	1 055 215,00	0,00	1 055 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	135 469,00	135 469,00	0,00	135 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	132 969,00	132 969,00	0,00	132 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 501,00	8 501,00	0,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 015,00	-2 015,00	0,00	-2 015,00	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	6 486,00	6 486,00	0,00	6 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	501 922,33	501 922,33	0,00	501 922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 117,58	-10 117,58	0,00	-10 117,58	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	491 804,75	491 804,75	0,00	491 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek o charakterze handlowym		
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 467,00	8 467,00	0,00	8 467,00	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	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 543,00	8 543,00	0,00	8 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	540 654,00	540 654,00	0,00	540 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-575,00	-575,00	0,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	540 079,00	540 079,00	0,00	540 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	29 782,00	29 782,00	29 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 482,00	29 482,00	0,00	29 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 420 682,56	7 420 682,56	7 420 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 300 682,56	7 300 682,56	7 300 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 611 282,86	6 418 278,86	5 616 255,65	802 023,21	0,00	193 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-44 255,00	-43 255,00	-21 860,00	-21 395,00	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	23 563,28	23 563,28	3 000,00	20 563,28	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	6 590 591,14	6 398 587,14	5 597 395,65	801 191,49	0,00	192 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	193 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 566 037,06	1 566 037,06	1 566 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	1 569 037,06	1 569 037,06	1 569 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	806 041,79	806 041,79	806 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	793 041,79	793 041,79	793 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	109 635,00	109 635,00	109 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 635,00	104 635,00	104 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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			
80107			Świećlice szkolne	przed zmianą	1 040 677,83	986 191,83	925 062,83	61 129,00	0,00	54 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 307,00	-9 307,00	-3 200,00	-6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 031 370,83	976 884,83	921 862,83	55 022,00	0,00	54 486,00	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	147 736,00	147 736,00	147 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 436,00	145 436,00	145 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 777,72	16 777,72	16 777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 877,72	15 877,72	15 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-875,00	-875,00	0,00	-875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 737,02	12 737,02	0,00	12 737,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 232,00	-4 232,00	0,00	-4 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 505,02	8 505,02	0,00	8 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-53 595,28	-53 595,28	0,00	-53 595,28	0,00	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	3 282,50	3 282,50	0,00	3 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 893 581,78	2 828 581,78	0,00	2 828 581,78	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-53 595,28	-53 595,28	0,00	-53 595,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 811 299,28	2 811 299,28	0,00	2 811 299,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 282,50	3 282,50	0,00	3 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 282,50	17 282,50	0,00	17 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 317 592,32	1 313 342,32	1 087 975,94	225 366,38	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 545,56	-18 545,56	-5 500,00	-13 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 006,00	2 006,00	0,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 052,76	1 296 802,76	1 082 475,94	214 326,82	0,00	4 250,00	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	155 477,05	155 477,05	155 477,05	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 477,05	151 477,05	151 477,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	18 454,08	18 454,08	0,00	18 454,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 954,08	16 954,08	0,00	16 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	17 918,91	17 918,91	0,00	17 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 818,91	17 818,91	0,00	17 818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	156 525,00	156 525,00	0,00	156 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	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	3 599 216,47	2 848 187,76	1 985 107,58	883 080,18	0,00	751 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 464,60	-15 464,60	-7 464,60	-8 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577 751,87	2 832 723,16	1 957 642,98	875 080,18	0,00	745 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 099 422,50	2 099 422,50	1 845 118,50	253 304,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 464,60	-8 464,60	-7 464,60	-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
				po zmianach	2 090 957,90	2 089 957,90	1 837 653,90	252 304,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 433 442,00	1 433 442,00	1 433 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 427 442,00	1 427 442,00	0,00	1 427 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	262 333,00	262 333,00	262 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 047,60	-1 047,60	-1 047,60	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
				po zmianach	261 285,40	261 285,40	0,00	261 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	46 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 900,20	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	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 597,50	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 597,50	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	0,00	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	767,60	767,60	0,00	767,60	0,00	0,00	767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 867,60	9 867,60	0,00	9 867,60	0,00	0,00	9 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 174,60	114 174,60	104 169,60	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 285,29	25 285,29	25 285,29	0,00	0,00	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	139 459,89	139 459,89	129 454,89	10 005,00	0,00	0,00	139 459,89	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 493,47	21 493,47	21 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 493,47	103 493,47	103 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 047,60	15 047,60	15 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 325,23	3 325,23	3 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 372,83	18 372,83	18 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	466,59	466,59	466,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 613,59	2 613,59	2 613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydaki finansowane z tytułu udziału w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	po zmianach	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 877 409,79	1 816 199,07	1 510 551,50	305 647,57	0,00	2 200,00	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 579,85	-19 861,85	0,00	-19 861,85	0,00	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 858 779,94	1 798 287,22	1 510 551,50	287 735,72	0,00	1 482,00	59 010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	2 200,00	2 200,00	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	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	-718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-718,00	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				
				po zmianach	1 482,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	przed zmianą	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
	4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	49 933,00	49 933,00	0,00	49 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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					
				po zmianach	46 933,00	46 933,00	0,00	46 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	8 006,00	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	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
				po zmianach	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	74 565,00	74 565,00	0,00	74 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	-2 870,85	-2 870,85	0,00	-2 870,85	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				
				po zmianach	71 694,15	71 694,15	0,00	71 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	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				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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					
				po zmianach	39 835,00	39 835,00	0,00	39 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	12 857 375,83	11 481 482,78	10 666 566,78	150 925,00	10 515 641,78	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 893,05	0,00	0,00				
				po zmianach	-43 514,43	-53 630,54	0,00	-53 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 883,89	0,00	0,00						
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 795 861,40	11 429 852,24	10 614 936,24	150 925,00	10 464 011,24	814 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 009,16	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9						10	11	12					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 763 684,44	1 966 748,44	0,00	1 966 748,44	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 753 684,44	1 956 748,44	0,00	1 956 748,44	796 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 966 748,44	1 966 748,44	0,00	1 966 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 956 748,44	1 956 748,44	0,00	1 956 748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 826 526,00	4 826 526,00	146 825,00	4 679 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-18 145,00	-18 145,00	0,00	-18 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 808 381,00	4 808 381,00	146 825,00	4 661 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 651 455,00	4 651 455,00	0,00	4 651 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	0,00	-9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 642 055,00	4 642 055,00	0,00	4 642 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 051,00	-1 051,00	0,00	-1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 049,00	7 049,00	0,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 694,00	-5 694,00	0,00	-5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 662 445,00	1 662 445,00	0,00	1 662 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 660 445,00	1 660 445,00	0,00	1 660 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 661 405,00	1 661 405,00	0,00	1 661 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 659 405,00	1 659 405,00	0,00	1 659 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	53 350,00	42 350,00	4 100,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-19 500,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 850,00	23 350,00	4 100,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 -3 500,00 0,00 1 500,00	5 000,00 -3 500,00 0,00 1 500,00	5 000,00 -3 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -3 500,00 0,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 -5 000,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00 -10 500,00 0,00 12 900,00	23 400,00 -10 500,00 0,00 12 900,00	23 400,00 -10 500,00 0,00 12 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 400,00 -10 500,00 0,00 12 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 -500,00 0,00 10 500,00	11 000,00 -500,00 0,00 10 500,00	11 000,00 -500,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 -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 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 293,05 -9 405,43 0,00 1 514 887,62	1 278 500,00 -21,54 0,00 431 030,14	1 278 500,00 -21,54 0,00 431 030,14	0,00 0,00 0,00 0,00	1 278 500,00 -21,54 0,00 431 030,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 793,05 -9 383,89 0,00 238 409,16	245 793,05 -9 383,89 0,00 238 409,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4270		Zakup usług remontowych	431 008,60 -21,54 0,00 431 008,60	431 008,60 -21,54 0,00 431 008,60	431 008,60 -21,54 0,00 431 008,60	0,00 0,00 0,00 0,00	431 008,60 -21,54 0,00 431 008,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 793,05 -9 383,89 0,00 236 409,16	245 793,05 -9 383,89 0,00 236 409,16	245 793,05 -9 383,89 0,00 236 409,16	0,00 0,00 0,00 0,00	245 793,05 -9 383,89 0,00 236 409,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	245 793,05 -9 383,89 0,00 236 409,16	245 793,05 -9 383,89 0,00 236 409,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 136 371,00 -4 464,00 2 000,00 1 133 907,00	17 271,00 -4 464,00 2 000,00 14 807,00	17 271,00 -4 464,00 2 000,00 14 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 271,00 -4 464,00 2 000,00 14 807,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 119 100,00 0,00 0,00 1 119 100,00	1 119 100,00 0,00 0,00 1 119 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-999,00 771,00 5 543,00 11 500,00	-999,00 771,00 5 543,00 11 500,00	-999,00 771,00 5 543,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-999,00 771,00 5 543,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	-3 465,00 1 229,00 9 264,00 11 613 682,76	-3 465,00 1 229,00 9 264,00 8 583 009,00	-3 465,00 1 229,00 9 264,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-3 465,00 1 229,00 9 264,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3 030 673,76	0,00 0,00 0,00 3 030 673,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-87 322,55 0,00 11 516 360,21 1 960 454,80	-94 307,59 0,00 8 488 701,41 159 500,00	-82 526,52 0,00 1 218,93 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-82 526,52 0,00 1 218,93 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-3 014,96 0,00 3 027 658,80 1 800 954,80	-3 014,96 0,00 3 027 658,80 1 800 954,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-87 322,55 0,00 1 863 132,25	-94 307,59 0,00 65 192,41	-82 526,52 0,00 1 218,93	0,00 0,00 0,00	-82 526,52 0,00 1 218,93	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-3 014,96 0,00 1 797 939,84	-3 014,96 0,00 1 797 939,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	PRZYCHODY	12 664 244,39	0,00	1 795 136,45	10 869 107,94
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	12 571 086,60	0,00	1 795 136,45	10 775 950,15
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

		Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			33 754 450,41 zł	150 000,00 zł	379 416,85 zł	33 525 033,56 zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 868 618,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 868 618,95 zł
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 293 272,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 293 272,57 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 272,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 298 272,57 zł
100-000-0030		BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ DLA UJĘCIA WODY W CHOBIEŃ	389 541,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	389 541,00 zł
100-000-0032		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	18 573,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 573,00 zł
100-000-0080		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŹŁICE	195 148,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	195 148,57 zł
100-000-0088		BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIEŃ	20 295,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 295,00 zł
100-000-0100		MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	674 715,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	674 715,00 zł
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
100-000-0100		MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY PITNEJ W SYSTEMIE ZASILANIA STACJI WODY WYSOKIE	1 995 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 995 000,00 zł
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	575 346,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	575 346,38 zł
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 346,38 zł	0,00 zł	0,00 zł	495 346,38 zł
100-000-0032		ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	27 429,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 429,00 zł
100-000-0080		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŹŁICE	300 033,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 033,43 zł
100-000-0088		BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIEŃ	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 520,00 zł
100-000-0103		BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. CIECHŁOWICE	94 891,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 891,44 zł
100-000-0171		ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. KOŹŁICE	43 472,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 472,51 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
100-000-0090	DOTACJA DLA ZGKM NA PRZEBUDOWĘ DEKANTERA SBR NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDNEJ	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
600	Transport i łączność	9 362 046,49 zł	0,00 zł	213 338,00 zł	9 148 708,49 zł
60002	Infrastruktura kolejowa	8 049,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 049,57 zł
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 049,57 zł
100-000-0057	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Z UWARUNK. ŚROD. DLA ZADANIA BUDOWA LINII KOLEJOWEJ LUBIN-POLKOWICE- GŁOGÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ LINII KOLEJOWEJ NR 289 NA ODCINKU LEGNICA-LUBIN-RUDNA GWIZDANÓW	8 049,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 049,57 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 480,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 480,00 zł
100-000-0126	ZAKUP I MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	93 480,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 480,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	6 884 914,76 zł	0,00 zł	147 606,00 zł	6 737 308,76 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 384,94 zł	0,00 zł	147 606,00 zł	1 161 778,94 zł
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	850 114,94 zł	0,00 zł	147 606,00 zł	702 508,94 zł
100-000-0038	BUDOWA DROGI GMINNEJ BRODÓW-RADOMIŁÓW	325 950,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	325 950,00 zł
100-000-0091	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CHEŁM	46 740,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46 740,00 zł
100-000-0094	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. BRODOWICE	56 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 580,00 zł
100-000-0099	BUDOWA CHODNIKA W M. RADOSZYCE	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 575 529,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 575 529,82 zł
100-000-0037	BUDOWA DROGI GMINNEJ MIŁOGOSZCZ-GÓRZYN	5 575 529,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 575 529,82 zł
60017	Drogi wewnętrzne	2 375 602,16 zł	0,00 zł	65 732,00 zł	2 309 870,16 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 016,15 zł	0,00 zł	65 732,00 zł	431 284,15 zł
100-000-0005	PRZEBUDOWA DROGI TOSZOWICE - STARA RUDNA	153 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153 750,00 zł
100-000-0082	UTWARDZENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR 65/2 W M. MLECZNO	69 311,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 311,27 zł
100-000-0095	BUDOWA DROGI W M. GWIZDANÓW	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹLICE	61 945,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 945,88 zł
100-000-0102	PRZEBUDOWA DROGI W M. NAROCZYCE	61 254,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 254,00 zł
100-000-0125	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRODÓW	22 755,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 755,00 zł
100-000-0127	PRZEBUDOWA DROGI W M. CHOBIEŃ	80 000,00 zł	0,00 zł	65 732,00 zł	14 268,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 878 586,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 878 586,01 zł
100-000-0101	PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA DROGI W M. KOŹLICE	1 878 586,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 878 586,01 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 685,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 685,61 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
100-000-0009	ZAKUP GRUNTÓW	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 685,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 685,61 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 685,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 685,61 zł
100-000-0070	MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO W RUDNEJ UL. GŁOGOWSKA 6/2	115 685,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 685,61 zł
710	Działalność usługowa	494 941,13 zł	0,00 zł	3 180,00 zł	491 761,13 zł
71035	Opłaty	494 941,13 zł	0,00 zł	3 180,00 zł	491 761,13 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 941,13 zł	0,00 zł	3 180,00 zł	491 761,13 zł
100-000-0071	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU W M. CHOBIEŃ	449 941,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 941,13 zł
100-000-0089	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM W RUDNEJ WRAZ Z BUDOWĄ ALEJEK I ROZBUDOWĄ OŚWIECENIA	45 000,00 zł	0,00 zł	3 180,00 zł	41 820,00 zł
750	Administracja publiczna	252 942,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	252 942,59 zł
75095	Pozostała działalność	252 942,59 zł	0,00 zł	0,00 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
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	47 298,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 298,21 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 644,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 644,60 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	154 644,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	154 644,60 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 999,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 999,78 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	50 999,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 999,78 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 130 896,71 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	2 130 896,71 zł
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 130 896,71 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	2 130 896,71 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 896,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 460 896,71 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0012	BUDOWA GARAŻU DLA OSP ORSK	390 002,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	390 002,91 zł
100-000-0043	BUDOWA REMIZY OSP W M. GÓRZYN	830 761,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	830 761,88 zł
100-000-0092	BUDOWA REMIZY OSP W M. GWIZDANÓW	56 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	56 580,00 zł
100-000-0129	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY GARAŻU OSP W M. ORSK	183 551,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	183 551,92 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	670 000,00 zł
100-000-0119	DOTACJA CELOWA DLA OSP GÓRZYN - DOFINANSOWANIE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	670 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	670 000,00 zł
758	Różne rozliczenia	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł
75818	Rezerwy ogólne i celowe	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł
100-000-0000	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLNY	570 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 669 003,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 669 003,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 669 003,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 669 003,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 103,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	238 103,00 zł
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	61 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 500,00 zł
100-000-0120	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO - SP RUDNA	12 739,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 739,00 zł
100-000-0121	ROZBUDOWA MONITORINGU WIZYJNEGO - SP RUDNA	33 864,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	33 864,00 zł
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 900,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0122	ZAKUP KSEROKOPIARKI - SP RUDNA	10 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 900,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
100-000-0044	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY RUDNA - I ETAP	3 420 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 420 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 893,05 zł	0,00 zł	9 883,89 zł	1 366 009,16 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	10 500,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	10 500,00 zł
100-000-0123	REALIZACJA PROGRAMU "CZYSTE POWIETRZE"	11 000,00 zł	0,00 zł	500,00 zł	10 500,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 793,05 zł	0,00 zł	9 383,89 zł	236 409,16 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 793,05 zł	0,00 zł	9 383,89 zł	236 409,16 zł
100-000-0024	OŚWIETLENIE ULICZNE - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH	165 800,00 zł	0,00 zł	9 383,89 zł	156 416,11 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIETLENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	79 993,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	79 993,05 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 119 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 119 100,00 zł
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 119 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 119 100,00 zł
100-000-0063	DOTACJA CELOWA DLA ZGSKIM NA ZAKUP POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO TYPU ŚMIECIARKA	1 119 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 119 100,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 030 673,76 zł	0,00 zł	3 014,96 zł	3 027 658,80 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 718,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 229 718,96 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 718,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 229 718,96 zł
100-000-0048	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY W M. CIECHŁOWICE	449 978,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	449 978,96 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0062	MODERNIZACJA WIATY REKREACYJNEJ W M. KOŹŁICE	272 085,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	272 085,00 zł
100-000-0076	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. STUDZIONKI	298 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	298 000,00 zł
100-000-0084	MODERNIZACJA PLACU ZABAW W M.KEŁBÓW	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
100-000-0109	MODERNIZACJA ŚWIETLICY W M. KLISZÓW	59 655,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59 655,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 954,80 zł	0,00 zł	3 014,96 zł	1 797 939,84 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00 zł	0,00 zł	3 014,96 zł	636 985,04 zł
100-000-0104	RENOWACJA PIWNIC W PALACU NIESZCZYCE	640 000,00 zł	0,00 zł	3 014,96 zł	636 985,04 zł
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 160 954,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 160 954,80 zł
100-000-0105	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY MIECHACH W ORGANACH W KOŚCIELE RZYMSKOKATOLICKIM PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOLA W OLSZANACH	41 155,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 155,80 zł
100-000-0106	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO PW. ŚW. URSZULI W GWIZDANOWIE	370 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	370 000,00 zł
100-000-0107	REMONT ELEWACJI KOŚCIOŁA FILIALNEGO PW. ŚW. MARCINA W RYNARCICACH WRAZ Z WYMIANĄ USZKODZONYCH TYNKÓW	549 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	549 800,00 zł
100-000-0108	PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE PRZY ORGANACH W KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA W CHOBIEŃ	199 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	199 999,00 zł
926	Kultura fizyczna	8 828 749,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 828 749,12 zł
92601	Obiekty sportowe	2 124 959,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 124 959,94 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 957,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 124 957,20 zł
100-000-0052	PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSIR W M. CHOBIEŃ	1 945 917,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 945 917,96 zł
100-000-0110	MODERNIZACJA BOISKA W M. ORSK	161 573,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	161 573,24 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0124	BUDOWA GABLOTY NA BOISKU W M. TOSZOWICE	17 466,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 466,00 zł
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,74 zł
100-000-0052	PRZEBUDOWA OBIEKTU SPORTOWEGO OSIR W M. CHOBIEŃ	2,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	2,74 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
100-000-0117	REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Z ZAKRESU SPORTU	43 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	43 000,00 zł
92695	Pozostała działalność	6 660 789,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 660 789,18 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 994 789,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 994 789,18 zł
100-000-0026	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. KOŹŁICE	254 413,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	254 413,91 zł
100-000-0027	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W M. NIESZCZYCE	108 554,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 554,90 zł
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	4 631 820,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 631 820,37 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł
100-000-0055	URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH W M. RUDNA	1 666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 666 000,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 740 810,13 zł	6 220,00 zł	6 220,00 zł	4 740 810,13 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	895 718,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	895 718,22 zł
01095	Pozostała działalność	895 718,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	895 718,22 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 571,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 571,55 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 959,10 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	225,26 zł
4300	Zakup usług pozostałych	3 807,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 807,20 zł
4430	Różne opłaty i składki	878 155,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	878 155,11 zł
600	Transport i łączność	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 160,00 zł
750	Administracja publiczna	86 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 731,00 zł
75011	Urzędy wojewódzkie	86 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 731,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 731,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 731,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 211,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	177 211,00 zł
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 584,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 324,92 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	226,56 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	32,52 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	640,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	240,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75109	Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	113 623,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	113 623,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 080,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 080,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	997,11 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	170,51 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	24,43 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 633,54 zł
4300	Zakup usług pozostałych	10 168,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 168,34 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	48,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,30 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,77 zł
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 364,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 364,00 zł
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 900,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 997,01 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	338,09 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,93 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 069,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 069,98 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,99 zł
752	Obrona narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	99 985,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 985,02 zł
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 985,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	99 985,02 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	989,91 zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 995,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 995,11 zł
851	Ochrona zdrowia	467,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	467,00 zł
85195	Pozostała działalność	467,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	467,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	256,75 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	44,18 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	6,26 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	17,64 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	142,17 zł	0,00 zł	0,00 zł	142,17 zł
852	Pomoc społeczna	221 570,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	221 570,89 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	97 541,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	97 541,74 zł
3110	Świadczenia społeczne	94 700,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 700,72 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 391,02 zł
4300	Zakup usług pozostałych	450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	450,00 zł
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 530,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	35 530,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 530,00 zł
85295	Pozostała działalność	88 499,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 499,15 zł
3110	Świadczenia społeczne	82 457,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 457,99 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 723,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 723,16 zł
4300	Zakup usług pozostałych	318,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	318,00 zł
855	Rodzina	3 238 967,00 zł	6 220,00 zł	6 220,00 zł	3 238 967,00 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 214 000,00 zł	6 220,00 zł	6 220,00 zł	3 214 000,00 zł
3110	Świadczenia społeczne	2 846 000,00 zł	0,00 zł	5 600,00 zł	2 840 400,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	48 000,00 zł
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 070,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	294 070,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 270,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	13 650,00 zł
4260	Zakup energii	1 660,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 660,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	1 220,00 zł	0,00 zł	9 220,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	620,00 zł	380,00 zł
85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu Karta Dużej Rodziny	767,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	767,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	700,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	59,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8,00 zł
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 200,00 zł
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 200,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		100 314,50 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	102 314,50 zł
600	Transport i łączność	92 877,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 877,50 zł
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	92 877,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 877,50 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KŁOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KŁOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	92 877,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	92 877,50 zł
200-000-0093	ZAGOSPODAROWANIE KŁOMBU W DRODZE WOJEWÓDZKIEJ	7 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł
200-000-0146	ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU - RONDO PINEZKOWE	85 177,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 177,50 zł
750	Administracja publiczna	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
200-000-0130	DOTACJA CELOWA DLA GMINY LEGNICA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACJI I OBSŁUGI INSTRUMENTU ZIT NA TERENIE LGOF	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	771,00 zł	0,00 zł	771,00 zł
200-SOS-0107	ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"	0,00 zł	771,00 zł	0,00 zł	771,00 zł

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	1 229,00 zł	0,00 zł	1 229,00 zł
200-SOS-0107	ORGANIZACJA AKCJI "SPRZĄTANIE ŚWIATA"	0,00 zł	1 229,00 zł	0,00 zł	1 229,00 zł

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

Opis		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		1 504 031,00 zł	2 000,00 zł	7 000,00 zł	1 499 031,00 zł
600	Transport i łączność	52 605,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 605,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	52 605,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 605,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	52 605,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 605,00 zł
801	Oświata i wychowanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
80195	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 426,00 zł	2 000,00 zł	7 000,00 zł	1 446 426,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 438 305,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 438 305,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 438 305,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 438 305,00 zł
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 850,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	4 850,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 850,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 271,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	3 271,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771,00 zł	771,00 zł	771,00 zł	771,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00 zł	1 229,00 zł	1 229,00 zł	2 500,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
	Razem	2 210 812,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 212 812,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 210 812,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 212 812,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	2 210 812,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 212 812,00 zł
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 201 812,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 201 812,00 zł
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z	9 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł

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

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		4 826 526,00 zł	0,00 zł	18 145,00 zł	4 808 381,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 526,00 zł	0,00 zł	18 145,00 zł	4 808 381,00 zł
90002	Gospodarka odpadami	4 826 526,00 zł	0,00 zł	18 145,00 zł	4 808 381,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 988,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	112 988,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 412,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 412,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 653,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 653,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 934,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 934,00 zł
4260	Zakup energii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	4 651 455,00 zł	0,00 zł	9 400,00 zł	4 642 055,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	200,00 zł	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	8 100,00 zł	0,00 zł	1 051,00 zł	7 049,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 252,00 zł
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 694,00 zł	0,00 zł	5 694,00 zł	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	800,00 zł	200,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00 zł
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	838,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	838,00 zł

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	w tym:				w tym:			
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem				14 763 383,68	12 138 055,40	1 111 409,00	8 423 509,00	2 603 137,40	2 625 328,28	0,00	0,00	2 625 328,28
			Wydatki bieżące	11 682 279,31	10 930 905,83	1 111 409,00	8 423 509,00	1 395 987,83	751 373,48	0,00	0,00	751 373,48
			Wydatki majątkowe	3 081 104,37	1 207 149,57	0,00	0,00	1 207 149,57	1 873 954,80	0,00	0,00	1 873 954,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	246 401,00	246 401,00	246 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	812 800,40	812 800,40	0,00	0,00	812 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 049,57	8 049,57	0,00	0,00	8 049,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 298,84	177 298,84	0,00	0,00	177 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 934 016,00	1 916 016,00	796 916,00	796 916,00	0,00	0,00	1 119 100,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 916,00	796 916,00	796 916,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	796 916,00	796 916,00	796 916,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00			0,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 119 100,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 648 437,28	8 423 509,00	0,00	8 423 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 928,28	0,00	0,00	0,00	1 224 928,28
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 103 815,00	8 103 815,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	1 224 928,28	0,00	0,00	0,00	1 224 928,28	0,00	0,00	1 224 928,28
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 973,48	0,00	0,00	0,00	63 973,48	0,00	0,00	63 973,48
		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	1 160 954,80	0,00	0,00	1 160 954,80
926			Kultura fizyczna	1 288 800,00	0,00	583 800,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 288 800,00	0,00	583 800,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	583 800,00	0,00	583 800,00	0,00	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	662 000,00	0,00	0,00	662 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody			Koszty/Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku		
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym				
					Przychody własne	Dotacje z budżetu		w tym § 2650	na inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	138 963,00	2 043 605,00	1 797 204,00	246 401,00	246 401,00		1 307 386,00	38 579,00		138 963,00
	40002	Dostarczanie wody	138 963,00	2 043 605,00	1 797 204,00	246 401,00	246 401,00		1 307 386,00	38 579,00		138 963,00
600		Transport i łączność		303 895,00	303 895,00				58 393,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		159 049,00	159 049,00				41 160,00			
	60017	Drogi wewnętrzne		144 846,00	144 846,00				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		10 851 940,00	8 935 924,00	1 916 016,00	796 916,00	1 119 100,00	11 982 283,00	6 557 715,00	1 119 100,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 287 491,00	3 490 575,00	796 916,00	796 916,00		2 292 312,00	54 563,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 516,00	600 516,00				60 505,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 498 256,00	1 498 256,00				179 862,00	60 090,00		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00					7 772 850,00	6 443 062,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 954 590,00	1 835 490,00	1 119 100,00		1 119 100,00	1 417 452,00		1 119 100,00	
	90095	Pozostała działalność		1 511 087,00	1 511 087,00				259 302,00			
	Ogółem		138 963,00	13 759 902,00	11 449 393,00	2 310 509,00	1 111 409,00	1 199 100,00	13 759 902,00	6 596 294,00	1 199 100,00	138 963,00

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		304 003,94 zł	8 665,60 zł	0,00 zł	312 669,54 zł
750	Administracja publiczna	244,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	244,24 zł
75095	Pozostała działalność	244,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	244,24 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	244,24 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75495	Pozostała działalność	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	234 818,50 zł	3 282,50 zł	0,00 zł	238 101,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	234 818,50 zł	3 282,50 zł	0,00 zł	238 101,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	234 818,50 zł	3 282,50 zł	0,00 zł	238 101,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 952,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	12 959,00 zł
85395	Pomoc dla cudzoziemców	12 952,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	12 959,00 zł
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00 zł	7,00 zł	0,00 zł	31,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł
855	Rodzina	55 989,20 zł	5 376,10 zł	0,00 zł	61 365,30 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 989,20 zł	5 376,10 zł	0,00 zł	61 365,30 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 989,20 zł	5 376,10 zł	0,00 zł	61 365,30 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		303 979,94 zł	8 658,60 zł	0,00 zł	312 638,54 zł
750	Administracja publiczna	244,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	244,24 zł
75095	Pozostała działalność	244,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	244,24 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,58 zł	0,00 zł	0,00 zł	204,58 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	39,66 zł
801	Oświata i wychowanie	234 818,50 zł	3 282,50 zł	0,00 zł	238 101,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	149 696,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	149 696,40 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 837,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 837,46 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 644,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 644,94 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 675,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 675,78 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 071,57 zł	0,00 zł	0,00 zł	94 071,57 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 191,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 191,77 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 274,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 274,88 zł
80104	Przedszkola	60 078,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 078,26 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 784,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 784,26 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	862,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	862,96 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 573,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 573,77 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 794,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 794,21 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 394,66 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 668,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 668,40 zł
80107	Świetlice szkolne	2 921,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 921,78 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 436,95 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	434,85 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	49,98 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00 zł	3 282,50 zł	0,00 zł	17 282,50 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00 zł	3 282,50 zł	0,00 zł	17 282,50 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 122,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 122,06 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	48,21 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,22 zł	0,00 zł	0,00 zł	36,22 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 574,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 574,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 120,24 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	343,39 zł	0,00 zł	0,00 zł	343,39 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł
85395	Pozostała działalność	12 928,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 928,00 zł
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	128,00 zł

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
855	Rodzina	55 989,20 zł	5 376,10 zł	0,00 zł	61 365,30 zł
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 989,20 zł	5 376,10 zł	0,00 zł	61 365,30 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 889,20 zł	3 011,00 zł	0,00 zł	49 900,20 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 597,50 zł	0,00 zł	1 597,50 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 100,00 zł	767,60 zł	0,00 zł	9 867,60 zł

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH NA POSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2024 ROK

	Opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
200-000-0107	ORGANIZACJA AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA”	0,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POMOC SPOŁECZNA

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

RODZINA

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75412 w związku z zawartą umową pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim z siedzibą we Wrocławiu a Gminą Rudna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 150 000 zł na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzynie”.
2. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75814 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 3 282,50 zł na dowożenie uczniów będących obywatelami Ukrainy.
3. Zmniejszenie planu dochodów Szkoły Podstawowej w Chobieni w dz. 801 o kwotę 128 zł i zwiększenie planu dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w dz. 855 o kwotę 1 422 zł celem dostosowania planu dochodów jednostek do przewidywanych wpływów w bieżącym roku.
4. Zwiększenie planu dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej o kwotę 4 000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
5. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 85219 o kwotę 7 464,60 zł w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.269.2024.MJ z dnia 29 listopada 2024 r. Zmiana dotyczy dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
6. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85395 o odsetki bankowe w kwocie 7 zł od środków z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym.
7. Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 376,10 zł na realizację świadczeń rodzinnych.
8. Wprowadzenie do planu dochodów w rozdz. 85504 środków z Funduszu Pracy w kwocie 25 285,29 zł na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny, w związku z otrzymaną umową od Wojewody Dolnośląskiego i rozstrzygnięciem II tury rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”.
9. Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 90026 o kwotę dotacji celowej z Powiatu Lubńskiego w wysokości 2 000 zł na organizację akcji „Sprzątanie świata”, otrzymanej na podstawie zawartej umowy.
10. Zmniejszenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 90005 o środki w kwocie 13 600 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z uwagi na mniejsze wydatki związane z prowadzeniem punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.
11. Pozostałe zmiany wynikają z potrzeby dostosowania planu dochodów Urzędu Gminy Rudna i Organu do wielkości przewidywanych wpływów w roku 2024.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę ogółem 42 318,14 zł celem dostosowania planu do przewidywanej realizacji wydatków w bieżącym roku. Zmniejszenia m. in. dotyczą konserwacji zbiorników wodnych, usług weterynaryjnych w zakresie bezdomnych zwierząt, wylapywania i odstawiania do schroniska bezdomnych zwierząt, sprawowania opieki nad wolno żyjącymi kotami, znakowania (czipowania) psów, zlecenia na wykonanie i montaż tablicy informującej o wysokości dofinansowania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 600 o kwotę ogółem 230 013,22 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ogółem 16 675,22 zł,
 - a) remont sieci kanalizacji deszczowej w m. Rudna – zmniejszenie o kwotę ogółem 3 624 zł, tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania, w tym umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego,
 - b) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę ogółem 13 051,22 zł (zlecenie wykonania tablic informujących o dofinansowaniu /-3 311,22 zł/, umowa na opracowanie ekspertyzy technicznej nawierzchni bitumicznej wykonanej na ul. Ścinawskiej i rondzie w Rudnej /-5 240 zł/, zbiórka padliny z terenu Gminy Rudna /-4 500 zł/);
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych kwotę ogółem 213 338,00 zł, z tego:
 - a) „Budowa drogi gminnej Miłogoszcz-Górzyn” – zmniejszenie o kwotę 147 606 zł, tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania i odszkodowań za wywłaszczenie,
 - b) Przebudowa drogi w m. Chobienia” – zmniejszenie o kwotę 65 732 zł, tj. do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 710 o kwotę ogółem 13 180 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie w rozdz. 71035 o kwotę 3 180 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Rudnej wraz z budową alejek i rozbudową oświetlenia” do wysokości zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej;
- 2) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 10 000 zł, tj. do wysokości zawartych umów na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji i celu publicznego oraz zmian tych decyzji dla terenów zlokalizowanych na obszarze gminy Rudna oraz na świadczenie opieki autorskiej nad oprogramowaniem POLAMAP a także zleceń w zakresie usługi opracowania plików GML do uchwał.

SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 73016 o kwotę 13 000 zł celem dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków związanych z wypłatą jednorazowych stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Rudna.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę 19 659 zł celem dostosowania wysokości planu w rozdz. 75095 do przewidywanej realizacji wydatków w bieżącym roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W związku z przyznaną pomocą finansową w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 150 000 zł w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75412 dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP

w Górzynie” (środki własne – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł, pomoc finansowa – zwiększenie o kwotę 150 000 zł). Zmian nie powoduje zmiany w układzie dział, rozdział, §.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Gminy Rudna w dz. 801 o kwotę 278 253,13 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Rudnej w oparciu o wnioski Dyrektora o kwotę ogółem 189 860,43 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Chobieni w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę 11 691,00 zł;
- 3) zmniejszenie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Rudnej w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę ogółem 20 787,00 zł;
- 4) przeniesienie planu wydatków Przedszkola Gminnego w Chobieni w oparciu o wniosek Dyrektora na kwotę 16 475 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planów wydatków jednostek do przewidywanych wydatków w bieżącym roku.

- 5) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 801 o łączną kwotę 55 914,70 zł (zlecenie na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu – zmniejszenie o kwotę 1 565,71 zł, wypłata refundacji biletów – zmniejszenie o kwotę 50 217,50 zł, umowa zlecenie dla ekspertów - członków komisji ds. awansów zawodowych nauczycieli – zmniejszenie o kwotę 2 131,49 zł, zakup materiałów w ramach organizacji Dnia Edukacji Narodowej – zmniejszenie o kwotę 2 000 zł).

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu środków w kwocie 95,28 zł na zabezpieczenie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej Lubin.

- 6) w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów z Ukrainy w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia kwoty 3 282,50 zł między paragrafami celem dostosowania planu do źródeł finansowania zadania.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85416 o kwotę 944 zł celem dostosowania planu do faktycznie zrealizowanych wypłat stypendiów dla uczniów.

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Gminy Rudna w dz. 852 o kwotę 21 464,60 zł i zmniejszenie w dz. 855 o kwotę 2 968,46 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w oparciu o wniosek Dyrektora o kwotę ogółem 9 803,21 zł, w tym:
 - a) zmniejszenie planu wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 7 464,40 zł w związku ze zmniejszoną dotacją celową z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej,
 - b) zwiększenie planu wydatków w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 376,10 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy,
 - c) zwiększenie w rozdz. 85504 o środki z Funduszu Pracy w wysokości 25 285,29 zł na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny,
 - d) pozostałe zmiany planu wynikają z dostosowania planu wydatków GOPS w Rudnej do przewidywanego wykonania na koniec roku 2024;
- 2) zmniejszenie planu finansowego Żłobka Gminnego w Rudnej w oparciu o wnioski Dyrektora w rozdz. 85516 o kwotę 17 759 zł celem dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym;
- 3) zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 855 o kwotę 3 129,15 zł celem dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania /-870,85 zł/ oraz celem

zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe /+4 000 zł/.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 61 514,43 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 630,54 zł, z tego m. in.:
 - a) przegląd aglomeracji Rudna – zmniejszenie o kwotę 10 000 zł, z uwagi na planowany termin zadania w roku 2025,
 - b) gospodarka odpadami komunalnymi (zał. nr 9) – zmniejszenie o kwotę ogółem 18 145 zł,
 - c) zmiany na zadaniach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną (zał. nr 7) – zmniejszenie o kwotę ogółem 5 000 zł (przeglądy i bieżące naprawy urządzeń związanych z monitorowaniem jakości powietrza),
 - d) realizacja programu „Czyste powietrze” – zmniejszenie o kwotę 13 100 zł, z uwagi na weryfikację udzielonych zleceń,Zmniejszenia planu wydatków bieżących wynikają z dostosowania planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 883,89 zł, z tego:
 - a) „Realizacja programu „Czyste powietrze” – zmniejszenie o kwotę 500 zł,
 - b) „Oświetlenie uliczne – rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych” – zmniejszenie o kwotę 9 383,89 zł, tj. do wysokości umów zawartych na realizację zadania.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 o kwotę 97 322,55 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 94 307,59 zł:
 - a) wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu – zmniejszenie o kwotę 1 781,07 zł, tj. do wysokości zlecenia,
 - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zmniejszenie o kwotę 92 526,52 zł, celem dostosowania planu do wysokości wypłaconych dotacji;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92120 na zadaniu pn. „Renowacja piwnic w pałacu Nieszczyce” o kwotę 3 014,96 zł, tj. do wysokości zawartych umów na realizację zadania.

KULTURA FIZYCZNA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 926 o kwotę 1 810,63 zł, celem dostosowania planu do wysokości zlecenia na wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu.

Przychody budżetu gminy:

Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 1 795 136,45 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 11

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu przychodów i kosztów o kwotę 177 911 zł.