

**UCHWAŁA NR XII/71/2025
RADY GMINY RUDNA**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rudna na 2025 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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 374 779,50 zł, z tego:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 374 779,50 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 2 918 843,13 zł, z tego:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 372,53 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 885 470,60 zł,

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

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 21 982 529,69 zł, tj. o kwotę 2 544 063,63 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

1) 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 66 481,40 zł;

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 474 374,11 zł;

3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 21 441 674,18 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 2 544 063,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 9 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 11 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 12 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 18 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 19 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan dochodów związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 20 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Pomocy na 2025 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Rudna na 2025 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 90 032 070,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 007 195,18 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 024 875,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 112 014 599,87 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 84 027 852,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27 986 746,96 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 21 982 529,69 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 21 982 529,69 zł.

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

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 12.

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 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 719 117,00	0,00	99 000,00	3 818 117,00
	75095		Pozostała działalność	3 630 000,00	0,00	99 000,00	3 729 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
758			Różne rozliczenia	1 049 884,68	0,00	142 603,00	1 192 487,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 529,00	0,00	1 500,00	52 029,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 529,00	0,00	1 500,00	52 029,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	999 355,68	0,00	141 103,00	1 140 458,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	999 355,68	0,00	141 103,00	1 140 458,68
801			Oświata i wychowanie	144 470,00	0,00	227 176,50	371 646,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	16 877,70	16 877,70
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	16 877,70	16 877,70
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	210 298,80	210 298,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 822,00	9 822,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 476,80	200 476,80
855			Rodzina	3 670 647,48	-99 000,00	5 000,00	3 576 647,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 749,58	0,00	5 000,00	2 639 749,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 549,58	0,00	5 000,00	14 549,58
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 174,70	-99 000,00	0,00	901 174,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	684 000,00	-99 000,00	0,00	585 000,00
bieżące razem:				84 632 415,68	-99 000,00	473 779,50	85 007 195,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	200 476,80	200 476,80
majątkowe							

majątkowe razem:		5 024 875,00	0,00	0,00	5 024 875,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		89 657 290,68	-99 000,00	473 779,50	90 032 070,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 476,80	200 476,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDEŃA NA 2025 ROK										Z tego:					
						z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
						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;	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.	na programy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 517 771,15	4 517 771,15	15 596,00	4 502 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969 923,00	7 969 923,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	4 517 771,15	4 517 771,15	15 596,00	4 502 175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 197 423,00	10 197 423,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	4 517 771,15	4 517 771,15	15 596,00	4 502 175,15	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	830 402,00	830 402,00	24 600,00	693 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	566 302,00	566 302,00	566 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne	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	12 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 224 025,33	10 837 436,01	10 013 331,63	7 736 867,00	2 276 464,63	7 437,00	538 000,00	278 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	386 589,32	386 589,32	314 300,26	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	11 269 239,33	10 882 850,01	10 031 945,63	7 736 867,00	2 295 078,63	7 437,00	564 600,00	278 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	386 589,32	386 589,32	314 300,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	643 430,00	643 430,00	643 430,00	563 358,00	80 072,00	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			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	644 706,00	644 706,00	644 706,00	563 358,00	81 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	11 348,00	11 348,00	11 348,00	0,00	11 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	8 433 554,00	8 433 554,00	8 421 554,00	7 079 409,00	1 342 145,00	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
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	17 338,00	17 338,00	17 338,00	0,00	17 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	126 095,00	126 095,00	126 095,00	0,00	126 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						7	8	9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14	15	16	17	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75095			Pozostała działalność	1 645 041,33	1 258 452,01	807 347,63	94 100,00	713 247,63	7 437,00	165 000,00	278 687,38	0,00	0,00	0,00	386 569,32	314 300,26	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 671 641,33	1 285 052,01	807 347,63	94 100,00	713 247,63	191 600,00	278 687,38	0,00	0,00	0,00	386 569,32	314 300,26	0,00	0,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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
				26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	640 400,00	640 400,00	549 400,00	77 500,00	471 900,00	0,00	91 000,00	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
				170 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 400,00	660 400,00	569 400,00	77 500,00	491 900,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 086 033,62	29 176 174,22	22 529 390,46	6 646 763,76	7 000,00	872 251,00	30 608,40	0,00	0,00	0,00	4 608 235,29	4 608 235,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 684 268,91	30 086 033,62	29 176 174,22	22 529 390,46	6 646 763,76	7 000,00	30 608,40	0,00	0,00	0,00	4 608 235,29	4 608 235,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				609 361,73	132 881,13	11 322,00	0,00	11 322,00	0,00	872 251,00	152 177,53	0,00	0,00	476 470,60	476 470,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 302 130,64	30 217 424,75	29 185 996,22	22 529 390,46	6 656 605,76	7 000,00	152 177,53	0,00	0,00	0,00	5 084 705,89	5 084 705,89	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	20 717 964,59	16 109 729,30	15 628 485,30	13 318 625,30	2 309 860,00	0,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	4 608 235,29	4 608 235,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				476 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 470,60	476 470,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 194 435,19	16 109 729,30	15 628 485,30	13 318 625,30	2 309 860,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 705,89	5 084 705,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 235,29	1 208 235,29	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	0,00	0,00	0,00
				476 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 470,60	476 470,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 684 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 470,60	1 684 705,89	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 173 500,00	3 173 500,00	3 123 500,00	0,00	3 123 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 500,00	-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			
				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	3 120 500,00	3 120 500,00	0,00	3 120 500,00	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		
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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				
				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	1 500,00	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		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	202 739,40	202 739,40	165 131,00	3 650,00	161 481,00	7 000,00	30 608,40	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	131 391,13	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	121 569,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	334 130,53	174 953,00	3 650,00	171 303,00	7 000,00	0,00	152 177,53	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	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	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	16 222,00	16 222,00	0,00	16 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	392,59	392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	392,59	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	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		
				po zmianach	2 792,59	2 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 096,36	29 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29 096,36	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	117 832,49	117 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	117 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	146 928,85	146 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	146 928,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	112,17	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	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	1 336,64	1 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 448,81	1 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 355 402,00	4 355 402,00	41 500,00	4 313 902,00	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	85 981,40	66 481,40	0,00	66 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 441 383,40	4 421 883,40	41 500,00	4 380 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	113 732,00	113 732,00	41 500,00	72 232,00	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	66 481,40	66 481,40	0,00	66 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 213,40	180 213,40	41 500,00	138 713,40	0,00	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	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	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	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	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 132,00	42 132,00	0,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64 481,40	64 481,40	0,00	64 481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 613,40	106 613,40	0,00	106 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 201 670,00	4 201 670,00	0,00	4 201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 221 170,00	4 201 670,00	0,00	4 201 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	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 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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						
852		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 618 471,00	2 981 871,00	2 074 509,00	917 362,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 800,70	-1 800,70	0,00	-1 800,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 890,30	1 890,30	0,00	1 890,30	0,00	1 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 618 560,60	2 991 560,60	2 074 509,00	917 051,60	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 271 301,00	2 271 301,00	2 011 901,00	258 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 755,40	-1 755,40	0,00	-1 755,40	0,00	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	1 890,30	1 890,30	0,00	1 890,30	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 271 435,90	2 270 035,90	2 011 901,00	258 134,90	0,00	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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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				
				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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	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			
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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					
				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	1 490,30	1 490,30	0,00	1 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 990,30	2 990,30	0,00	2 990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 755,40	-1 755,40	0,00	-1 755,40	0,00	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	51 744,60	51 744,60	0,00	51 744,60	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			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	54 853,00	54 853,00	53 430,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-45,30	-45,30	0,00	-45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 807,70	54 807,70	53 430,00	1 377,70	0,00	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	1 407,00	1 407,00	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-45,30	-45,30	0,00	-45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 361,70	1 361,70	0,00	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	4 912 384,48	2 699 634,48	2 059 954,90	639 679,58	0,00	2 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-89,60	-89,60	0,00	-89,60	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			
				zwiększenie	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 917 294,88	2 701 044,88	2 059 954,90	641 089,98	0,00	2 216 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 621 549,58	2 621 549,58	386 340,00	25 459,58	0,00	2 209 750,00	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	5 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 626 549,58	413 299,58	386 340,00	26 959,58	0,00	2 213 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 849,58	1 849,58	0,00	1 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	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			
				po zmianach	3 349,58	3 349,58	0,00	3 349,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 212,20	116 212,20	105 819,20	10 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,60	-89,60	0,00	-89,60	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	0,00	0,00
				po zmianach	116 122,60	116 122,60	105 819,20	10 303,40	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	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,60	-89,60	0,00	-89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	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	przed zmianą	12 841 155,79	12 026 127,04	115 532,00	11 892 595,04	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 020,00	-235 020,00	0,00	-235 020,00	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	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 606 441,79	11 791 413,04	115 532,00	11 657 881,04	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 763 985,70	5 763 985,70	110 532,00	5 653 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 020,00	-235 020,00	0,00	-235 020,00	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	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 529 271,70	5 529 271,70	110 532,00	5 418 739,70	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	5 630 835,70	5 630 835,70	0,00	5 630 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 020,00	-235 020,00	0,00	-235 020,00	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	5 385 815,70	5 385 815,70	0,00	5 385 815,70	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	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	306,00	306,00	0,00	306,00	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	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:		przed zmianą	109 095 756,74	83 994 480,38	71 438 881,19	34 719 140,03	36 719 741,16	7 712 789,00	4 533 534,41	309 275,78	0,00	25 101 276,36	314 300,26	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-238 410,30	-238 410,30	0,00	-238 410,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 157 253,43	271 782,83	119 713,70	0,00	119 713,70	0,00	30 500,00	121 569,13	0,00	0,00	2 885 470,60	0,00	2 885 470,60	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 014 599,87	84 027 852,91	71 320 184,59	34 719 140,03	36 601 044,56	7 712 789,00	4 564 034,41	430 844,91	0,00	0,00	27 986 746,96	314 300,26	27 986 746,96	0,00	0,00	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ**

Paragraf	Opis	Plan	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianie
	PRZYCHODY	19 438 466,06	2 544 063,63	0,00	21 982 529,69
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	66 481,40	0,00	66 481,40
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	474 374,11	0,00	0,00	474 374,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	18 964 091,95	2 477 582,23		21 441 674,18
	ROZCHODY	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2025 ROKU

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		25 101 276,36 zł	2 885 470,60 zł	0,00 zł	27 986 746,96 zł
600	Transport i łączność	7 969 923,00 zł	2 227 500,00 zł	0,00 zł	10 197 423,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	7 869 923,00 zł	2 227 500,00 zł	0,00 zł	10 097 423,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 869 923,00 zł	2 227 500,00 zł	0,00 zł	10 097 423,00 zł
100-000-0038	BUDOWA DROGI GMINNEJ BRODÓW-RADOMIŁÓW	0,00 zł	2 227 500,00 zł	0,00 zł	2 227 500,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	112 000,00 zł
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
100-000-0196	WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W LOKALU MIESZKALNYM W M. RADOMIŁÓW 5B/2	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
100-000-0194	WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO W WERSJI NIEOZNAKOWANEJ	0,00 zł	80 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
100-000-0195	WSPARCIE FINANSOWE DLA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ZAKUP SAMOCHODU OPERACYJNEGO	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 608 235,29 zł	476 470,60 zł	0,00 zł	5 084 705,89 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 608 235,29 zł	476 470,60 zł	0,00 zł	5 084 705,89 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 235,29 zł	476 470,60 zł	0,00 zł	1 684 705,89 zł
100-000-0164		MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	238 235,29 zł	476 470,60 zł	0,00 zł	714 705,89 zł
851		Ochrona zdrowia	0,00 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	19 500,00 zł
85195		Pozostała działalność	0,00 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	19 500,00 zł
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	19 500,00 zł
100-000-0197		ZAKUP SPRZĘTU DLA POGOTOWIA RATUNKOWEGO	0,00 zł	19 500,00 zł	0,00 zł	19 500,00 zł

WYDATKI ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII NA 2025 ROK

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		153 732,00 zł	66 481,40 zł	0,00 zł	220 213,40 zł
851	Ochrona zdrowia	153 732,00 zł	66 481,40 zł	0,00 zł	220 213,40 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	38 000,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 732,00 zł	66 481,40 zł	0,00 zł	180 213,40 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	41 500,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł	14 000,00 zł
4260	Zakup energii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	42 132,00 zł	64 481,40 zł	0,00 zł	106 613,40 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600,00 zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł

**PLAN WYDATKÓW ZMAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
2025 ROK**

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		5 763 985,70 zł	306,00 zł	235 020,00 zł	5 529 271,70 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 985,70 zł	306,00 zł	235 020,00 zł	5 529 271,70 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 763 985,70 zł	306,00 zł	235 020,00 zł	5 529 271,70 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	88 400,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 000,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 982,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 982,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	150,00 zł
4260	Zakup energii	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	5 630 835,70 zł	0,00 zł	235 020,00 zł	5 395 815,70 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł	306,00 zł	0,00 zł	2 724,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 000,00 zł

WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOM ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ NA 2025 ROK

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan po zmianach
Razem		881 760,86 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	386 589,32 zł
750	Administracja publiczna	386 589,32 zł
75095	Pozostała działalność	386 589,32 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 289,06 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 353,89 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 946,37 zł
200-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	342 994,01 zł
750	Administracja publiczna	342 994,01 zł
75095	Pozostała działalność	342 994,01 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 991,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 486,72 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 841,37 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 343,63 zł
4307	Zakup usług pozostałych	95 940,91 zł
4309	Zakup usług pozostałych	31 640,09 zł
4437	Pozostała działalność	269,44 zł
4439	Pozostała działalność	88,85 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,00 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan po zmianach
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 860,80 zł
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,20 zł
200-000-0190	ERASMUS+ „DBAŁOŚĆ O KORZENIE GWARANCJĄ ROZKWITU I ROZWOJU”	30 608,40 zł
801	Oświata i wychowanie	30 608,40 zł
80195	Pozostała działalność	30 608,40 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,70 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,76 zł
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	841,82 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	392,59 zł
4301	Zakup usług pozostałych	29 096,36 zł
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,17 zł
200-000-0191	ERASMUS+ „DBAŁOŚĆ O KORZENIE GWARANCJĄ ROZKWITU I ROZWOJU” - 80%	121 569,13 zł
801	Oświata i wychowanie	121 569,13 zł
80195	Pozostała działalność	121 569,13 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00 zł
4301	Zakup usług pozostałych	117 832,49 zł
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336,64 zł

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody				Koszty/Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Ogółem	w tym		Dotacje z budżetu	w tym		Ogółem	w tym		
					Przychody własne			§ 2650	na inwestycje		Wynagrodzenia i pochodne		Wydatki inwestycyjne
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 284,00	1 873 170,00	1 873 170,00	0,00	0,00	0,00	1 188 379,00	14 557,00		620 284,00	
	40002	Dostarczanie wody	620 284,00	1 873 170,00	1 873 170,00				1 188 379,00	14 557,00		620 284,00	
600		Transport i łączność		286 686,00	286 686,00	0,00	0,00	0,00	45 856,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		143 874,00	143 874,00				31 194,00				
	60017	Drogi wewnętrzne		142 812,00	142 812,00				14 662,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa		324 287,00	324 287,00	0,00	0,00	0,00	232 996,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 038,00	42 038,00				15 090,00				
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy		282 249,00	282 249,00				217 906,00				
710		Działalność usługowa		67 395,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	47 048,00				
	71035	Cmentarze		67 395,00	67 395,00				47 048,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 263 263,00	9 263 263,00	0,00	0,00	0,00	10 300 522,00	6 155 039,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 656 200,00	3 656 200,00				2 058 834,00	32 349,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		600 516,00	600 516,00				63 782,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 513 961,00	1 513 961,00				195 900,00	59 955,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	0,00				7 346 468,00	6 062 735,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 874 901,00	1 874 901,00				411 523,00				
	90095	Pozostała działalność		1 617 685,00	1 617 685,00				224 015,00				
	Ogółem		620 284,00	11 814 801,00	11 814 801,00	0,00	0,00	0,00	11 814 801,00	6 169 596,00	0,00	620 284,00	

PLAN DOCHODÓW ZMIĄŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		60 078,58 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	66 578,58 zł
200-UKR-0000	DOCHODY UKRAINA	60 078,58 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	66 578,58 zł
758	Różne rozliczenia	50 529,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	52 029,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 529,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	52 029,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 529,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	52 029,00 zł
855	Rodzina	9 549,58 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	14 549,58 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 549,58 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	14 549,58 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 549,58 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	14 549,58 zł

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA 2025 ROK

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		60 078,58 zł	6 500,00 zł	0,00 zł	66 578,58 zł
200-UKR-0135	ŚWIADCZENIA RODZINNE	9 549,58 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	14 549,58 zł
855	Rodzina	9 549,58 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	14 549,58 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 549,58 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	14 549,58 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 700,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	11 200,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,58 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 349,58 zł
200-UKR-0138	EDUKACJA UCZNIÓW	49 029,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 029,00 zł
801	Oświata i wychowanie	49 029,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 029,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	32 621,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	32 621,30 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 363,94 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 363,94 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 618,25 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 618,25 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 639,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 639,11 zł
80104	Przedszkola	12 095,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 095,66 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,69 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 550,69 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 494,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 494,00 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	851,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	851,81 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	199,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	199,16 zł

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		2 074,41 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 074,41 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 616,97 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 616,97 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		457,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	457,44 zł
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		2 237,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 237,63 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 768,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 768,49 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		469,14 zł	0,00 zł	0,00 zł	469,14 zł
200-UKR-0180	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - 2024/2025		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	3 000,00 zł

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o uzyskane przez rodziców dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 99 000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 500 zł na dowożenie uczniów z Ukrainy.
2. Zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75835 o środki w kwocie 141 103 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów (pismo MF ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wprowadzenie do planu dochodów budżetu Gminy Rudna pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w 2024 roku w kwocie ogółem 16 877,70 zł (dz. 801 rozdz. 80148 § 2400) - SP Rudna 16 532,41 zł, SP Chobienia – PG Rudna - 1,99 zł, PG Chobienia - 341,14 zł,
2. W związku z zawartą umową z Fundacją PGNiG grupa Orlen na realizację projektu „EkoCzynni” zwiększa się plan dochodów Szkoły Podstawowej w Rudnej o kwotę 9 822 zł w rozdz. 80195.
3. Wprowadzenie do planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 80195 dotacji celowej w kwocie ogółem 200 476,80 zł w oparciu o zawartą umowę na realizację programu ERASMUS+ projekt „Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju” – I transza dofinansowania (80%).

RODZINA

1. Wprowadzenie do planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 5 000,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych w oparciu o złożone przez GOPS w Rudnej zapotrzebowanie na środki.
2. Zmniejszenie planu dochodów Żłobka Gminnego w Rudnej w rozdz. 85516 w związku z uzyskaniem przez rodziców dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości 99 000 zł.

Wydatki budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej Brodów-Radomiłów” o kwotę 2 227 500 zł, celem zabezpieczenia wypłaty odszkodowania za wywłaszczenie gruntów pod budowę drogi. Dokumentacja projektowa na budowę drogi została opracowana na podstawie procedur uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wiąże się z wypłatą odszkodowań.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wprowadzenie do planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 70007 zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w m. Radomiłów 5B/2” w wysokości 12 000 zł (dokumentacja projektowa).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Gminy Rudna w dz. 750 o kwotę ogółem 45 214 zł celem zabezpieczenia odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2025 roku do kwot wynikających z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. rozdz. 75011 /1 276 zł/ i rozdz. 75023 /17 338 zł/ oraz wypłaty diet dla sołtysów rozdz. 75095 /26 600 zł/.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 754 o kwotę ogółem 170 000 zł, z tego w:

- 1) rozdz. 75405 zwiększenie o kwotę ogółem 100 000 zł celem przekazania wsparcia finansowego na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na:
 - a) uruchomienie dodatkowych służb patrolowych na terenie Gminy Rudna /20 000 zł/,
 - b) zadanie majątkowe pn. „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej” /80 000 zł/ (Komisariat Policji w Rudnej).
- 2) rozdz. 75411 o kwotę 70 000 zł celem przekazania wsparcia na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania majątkowego pn. „Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu operacyjnego”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W związku z otrzymaniem środków w kwocie 1 500 zł z Funduszu Pomocy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli, w planie wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80113 dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami celem dostosowania planu wydatków do źródeł ich finansowania.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdz. 80195 o kwotę ogółem 131 391,13 zł, z tego na:
 - 1) realizację w roku 2025 programu Erasmus+ „Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju” zwiększenie o kwotę 121 569,13 zł;
 - 2) realizację programu grantowego „EkoCzynni” zwiększenie o kwotę 9 822 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 80101 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej” o kwotę 476 470,60 zł ze względu na wymóg zapłaty zaliczki dla Wykonawcy w udziale wkładu własnego (15%). Zadanie współfinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

OCHRONA ZDROWIA

1. Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej w rozdz. 85154 o niewykorzystane w latach ubiegłych wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w łącznej kwocie 66 481,40 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 o kwotę 19 500 zł na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego” (zakup specjalistycznego tableta wraz z oprogramowaniem).

POMOC SPOŁECZNA

RODZINA

Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Ponadto w oparciu w wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie wydatków jednostki przenosi się środki w dz. 852 i dz. 855 w łącznej kwocie 1 890,30 zł celem dostosowania planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kwot wynikających z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. /-1 890,30 zł/, celem pokrycia kosztów badań profilaktycznych /+1 490,30 zł/ i dofinansowanie do zakupu okularów dla uprawnionego pracownika /+400 zł/.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 90002 o kwotę ogółem 234 714 zł, z tego:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – rok bieżący – zmniejszenie planu wydatków do potrzeb, tj. o kwotę 235 020 zł,
- zabezpieczenie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2025 roku do kwot wynikających z Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2025 r. – zwiększenie o kwotę 306 zł.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 2 544 063,63 zł, z tego:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 - zwiększenie o kwotę 66 481,40 zł (alkohole);
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 2 477 582,23 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 8

W planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej dokonuje się zmian polegających na:

- zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 481 321 zł,
- zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 481 321 zł.