

UCHWAŁA NR XI/64/2025
RADY GMINY RUDNA

z dnia 28 lutego 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. 214, art. 215, 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. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu gminy o kwotę 4 303 435,40 zł, z tego:

- 1) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 32 510,70 zł,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 4 270 924,70 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu gminy o kwotę 3 328 070,85 zł, z tego:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 207 938,86 zł,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 120 131,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy do kwoty 19 438 466,06 zł, tj. o kwotę 7 631 506,25 zł.

2. Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowią:

- 1) 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,
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18 964 091,95 zł.

§ 3.

Zwiększa się plan przychodów ogółem budżetu gminy o kwotę 7 631 506,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 14 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 15 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 dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 16 do uchwały nr X/57/2024 Rady Gminy Rudna z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2025 rok „Wykaz planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2025 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 17 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 rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2025" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

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 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Załącznik nr 21 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 bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 14.

Załącznik nr 22 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 bieżących związanych z realizacją zadań w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 15.

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

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 89 098 705,05 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 073 830,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 024 875,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 108 537 171,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 83 435 894,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25 101 276,36 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 19 438 466,06 zł.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości 19 438 466,06 zł.

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

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.

§ 17.

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							
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	464 539,32	484 539,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	464 539,32	464 539,32
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	464 539,32	464 539,32
750			Administracja publiczna	4 424 621,80	-705 504,80	0,00	3 719 117,00
	75095		Pozostała działalność	4 335 504,80	-705 504,80	0,00	3 630 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500 000,00	-500 000,00	0,00	3 000 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 174,51	-193 174,51	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330,29	-12 330,29	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 023 124,68	-999 355,68	1 000 855,68	1 024 624,68
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 355,68	-999 355,68	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	999 355,68	-999 355,68	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 769,00	0,00	1 500,00	25 269,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 769,00	0,00	1 500,00	25 269,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	999 355,68	999 355,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	999 355,68	999 355,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269,15	0,00	288,20	537,35
	85395		Pozostała działalność	269,15	0,00	288,20	537,35
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,15	0,00	288,20	537,35
855			Rodzina	3 425 340,00	0,00	6 686,58	3 432 026,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	534,00	534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 630 700,00	0,00	4 049,58	2 634 749,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00	4 049,58	9 549,58
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 340,00	0,00	603,00	775 943,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	603,00	903,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		bieżące razem:	84 106 340,75	-1 704 860,48	1 672 349,78	84 073 830,05
		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	205 504,80	-205 504,80	0,00	0,00
		majątkowe				
750		Administracja publiczna	220 924,70	-220 924,70	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	220 924,70	-220 924,70	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 669,22	-207 669,22	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 255,48	-13 255,48	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 450 000,00	-4 050 000,00	0,00	3 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 450 000,00	-4 050 000,00	0,00	3 400 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00	-4 050 000,00	0,00	3 400 000,00
		majątkowe razem:	9 295 799,70	-4 270 924,70	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	220 924,70	-220 924,70	0,00	0,00
		Ogółem:	93 402 140,45	-5 975 785,18	1 672 349,78	89 098 705,05
		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	426 429,50	-426 429,50	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	WYDATKI BUDŻETU GMINY RUDNA NA 2025 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 tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 149 270,00	1 144 470,00	0,00	1 144 470,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 815,00	1 884 815,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 735 685,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729 685,00	7 729 685,00	0,00	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	po zmianach	10 749 770,00	1 125 270,00	0,00	1 120 470,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 624 500,00	9 624 500,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	900 687,00	900 687,00	0,00	900 687,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	870 687,00	870 687,00	0,00	870 687,00	0,00	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	877 687,00	877 687,00	0,00	877 687,00	0,00	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		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	847 687,00	847 687,00	0,00	847 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 600,00	1 839 600,00	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	2 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 400,00	2 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 484 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 000,00	4 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 839 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 600,00	1 839 600,00	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
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	zwiększenie	5 088 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 285,00	5 088 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 500,00	5 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 215,00	55 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 088 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 285,00	5 088 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 500,00	5 143 500,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	214 319,00	209 519,00	0,00	209 519,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	220 319,00	215 519,00	0,00	215 519,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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
				zmniejszenie	206 919,00	206 919,00	0,00	206 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	Wniesienie 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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 333 974,51	30 069 268,62	29 190 017,62	22 512 625,46	6 677 392,16	7 000,00	872 251,00	0,00	0,00	0,00	9 264 705,89	9 264 705,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 697 074,00	-40 603,40	-8 495,00	-32 108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 656 470,60	-4 656 470,60	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoly podstawowe	zmniejszenie	32 108,40	32 108,40	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	30 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 669 008,91	30 060 773,62	29 150 914,22	22 504 130,46	6 646 783,76	7 000,00	872 251,00	30 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 235,29	4 608 235,29	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 390 817,42	16 126 111,53	15 644 867,53	13 308 009,53	2 336 859,00	0,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	9 264 705,89	9 264 705,89	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 689 434,60	-32 964,00	-5 965,00	-26 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 656 470,60	-4 656 470,60	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	20 701 382,82	16 093 147,53	15 611 903,53	13 302 043,53	2 309 860,00	0,00	481 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 235,29	4 608 235,29	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 945,00	220 945,00	220 945,00	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	-5 965,00	-5 965,00	-5 965,00	0,00	0,00	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	Podróże służbowe krajowe	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		
				po zmianach	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Różne opłaty i składki	przed zmianą	443 368,00	443 368,00	443 368,00	0,00	443 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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
		4430	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
				po zmianach	439 668,00	439 668,00	439 668,00	0,00	439 668,00	0,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 826,00	1 826,00	1 826,00	0,00	1 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Wydatki jednostek budżetowych	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	
				po zmianach	1 226,00	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	0,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	21 521,00	21 521,00	21 521,00	0,00	21 521,00	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	-2 899,00	-2 899,00	-2 899,00	0,00	-2 899,00	0,00	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 jednostek budżetowych	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
				po zmianach	18 622,00	18 622,00	18 622,00	0,00	18 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych	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
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	1 814 705,89	1 814 705,89	1 814 705,89	0,00	1 814 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 705,89	1 814 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-606 470,60	-606 470,60	-606 470,60	0,00	-606 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 470,60	-606 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych	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
				po zmianach	1 208 235,29	1 208 235,29	1 208 235,29	0,00	1 208 235,29	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
		6370	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	7 450 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050 000,00	-4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych	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
				po zmianach	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	1 239 587,70	1 239 587,70	1 239 587,70	1 120 627,70	60 841,00	0,00	58 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 205,00	-2 205,00	-2 205,00	-205,00	-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
		80107	Wydatki jednostek budżetowych	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
				po zmianach	1 237 382,70	1 237 382,70	1 237 382,70	1 120 422,70	58 841,00	0,00	58 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki jednostek budżetowych	przed zmianą	6 653,00	6 653,00	6 653,00	0,00	6 653,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wydatki jednostek budżetowych	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
				po zmianach	4 653,00	4 653,00	4 653,00	0,00	4 653,00	0,00	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:					z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	47 528,00	47 528,00	47 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-205,00	-205,00	-205,00	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	47 321,00	47 321,00	47 321,00	0,00	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	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			
				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		
				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	
				po zmianach	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 123 500,00	3 123 500,00	0,00	3 123 500,00	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	3 122 000,00	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	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych 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	1 500,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 405 428,99	1 375 501,99	1 214 694,99	160 807,00	0,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 934,40	-3 934,40	-2 325,00	-1 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 401 494,59	1 371 567,59	1 212 369,99	159 197,60	0,00	29 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	64 849,00	64 849,00	64 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 325,00	-2 325,00	-2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	62 524,00	62 524,00	62 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	85 827,00	85 827,00	0,00	85 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 609,40	-1 609,40	0,00	-1 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	84 217,60	84 217,60	0,00	84 217,60	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	172 131,00	165 131,00	3 650,00	161 481,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 739,40	165 131,00	3 650,00	161 481,00	7 000,00	0,00	30 608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
				zwiększenie	841,82	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841,82	841,82	0,00	0,00	0,00	0,00	841,82	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	0,00	0,00	0,00	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	392,59	0,00	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	0,00
				po zmianach	392,59	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00																
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 096,36	29 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 096,36	29 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	112,17	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112,17	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 353 402,00	4 353 402,00	41 500,00	4 311 902,00	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	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	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 199 670,00	4 199 670,00	0,00	4 199 670,00	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	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	
				po zmianach	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	0,00
852	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	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	3 361 177,00	2 734 577,00	1 822 520,00	912 057,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	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	16,00	16,00	0,00	16,00	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	3 361 193,00	2 734 593,00	1 822 520,00	912 073,00	0,00	626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	305 984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie	16,00	16,00	0,00	16,00	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	1 000,00	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
				przed zmianą	269,15	269,15	4,28	1,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	268,20	5,26	5,26	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	
				po zmianach	537,35	537,35	10,54	9,54	1,00	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	269,15	269,15	4,28	1,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	268,20	5,26	5,26	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
				po zmianach	537,35	10,54	9,54	1,00	0,00	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	263,87	263,87	0,00	0,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	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	262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	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	526,81	526,81	0,00	0,00	0,00	526,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	263,87	263,87	0,00	0,00	0,00	263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4,28	4,28	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,26	5,26	5,26	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9,54	9,54	9,54	9,54	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	4 667 680,00	2 458 130,00	1 821 334,00	636 796,00	0,00	2 209 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 083,58	2 883,58	0,00	2 883,58	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 673 763,58	2 461 013,58	1 821 334,00	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	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	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	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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	1 500,00	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
				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	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	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	534,00	534,00	0,00	534,00	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	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	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	2 617 500,00	2 617 500,00	410 950,00	386 340,00	24 610,00	0,00	2 206 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 049,58	849,58	849,58	0,00	849,58	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 621 549,58	2 621 549,58	411 799,58	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
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 700,00	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
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000,00	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	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	849,58	849,58	849,58	0,00	849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 849,58	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 844 120,09	12 029 091,34	115 532,00	11 895 559,34	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 964,30	-18 964,30	0,00	-18 964,30	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00	815 028,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 138 425,00	2 138 425,00	2 138 425,00	0,00	2 138 425,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 148 425,00	2 148 425,00	2 148 425,00	0,00	2 148 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 po zmianie
	PRZYCHODY	11 806 959,81	7 631 506,25	0,00	19 438 466,06
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	474 374,11	0,00	474 374,11
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 806 959,81	7 157 132,14		18 964 091,95
	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		21 981 144,37 zł	7 826 417,59 zł	4 706 285,60 zł	25 101 276,36 zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 894 815,00 zł	7 779 500,00 zł	49 815,00 zł	9 624 500,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 839 600,00 zł	2 666 000,00 zł	24 600,00 zł	4 481 000,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 600,00 zł	2 666 000,00 zł	24 600,00 zł	4 481 000,00 zł
100-000-0032	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	24 600,00 zł	0,00 zł	24 600,00 zł	0,00 zł
100-000-0181	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. JUSZOWICE DZ. NR 130, 117/4, 117/5, 117/6	0,00 zł	261 000,00 zł	0,00 zł	261 000,00 zł
100-000-0182	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. JUSZOWICE	0,00 zł	642 000,00 zł	0,00 zł	642 000,00 zł
100-000-0183	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. KOŹŁICE DZ. NR 78/3, 78/7, 78/12, 78/13	0,00 zł	189 000,00 zł	0,00 zł	189 000,00 zł
100-000-0184	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. KOŹŁICE DZ. NR 33/15, 33/29, 33/9, 33/42	0,00 zł	197 000,00 zł	0,00 zł	197 000,00 zł
100-000-0185	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIEŃ	0,00 zł	810 500,00 zł	0,00 zł	810 500,00 zł
100-000-0186	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GWIZDANÓW	0,00 zł	390 000,00 zł	0,00 zł	390 000,00 zł
100-000-0188	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. TOSZOWICE	0,00 zł	176 500,00 zł	0,00 zł	176 500,00 zł
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 215,00 zł	5 113 500,00 zł	25 215,00 zł	5 143 500,00 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 215,00 zł	5 113 500,00 zł	25 215,00 zł	5 143 500,00 zł
100-000-0032	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ	25 215,00 zł	0,00 zł	25 215,00 zł	0,00 zł
100-000-0181	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. JUSZOWICE DZ. NR 130, 117/4, 117/5, 117/6	0,00 zł	441 000,00 zł	0,00 zł	441 000,00 zł
100-000-0182	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. JUSZOWICE	0,00 zł	3 024 000,00 zł	0,00 zł	3 024 000,00 zł
100-000-0183	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. KOŹŁICE DZ. NR 78/3, 78/7, 78/12, 78/13	0,00 zł	160 500,00 zł	0,00 zł	160 500,00 zł
100-000-0184	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. KOŹŁICE DZ. NR 33/15, 33/29, 33/9, 33/42	0,00 zł	216 000,00 zł	0,00 zł	216 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
100-000-0185	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W M. CHOBIEŃ	0,00 zł	1 125 000,00 zł	0,00 zł	1 125 000,00 zł
100-000-0187	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. MLECZNO	0,00 zł	147 000,00 zł	0,00 zł	147 000,00 zł
750	Administracja publiczna	339 671,73 zł	46 917,59 zł	0,00 zł	386 589,32 zł
75095	Pozostała działalność	339 671,73 zł	46 917,59 zł	0,00 zł	386 589,32 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 515,85 zł	8 773,21 zł	0,00 zł	72 289,06 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	63 515,85 zł	8 773,21 zł	0,00 zł	72 289,06 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 669,22 zł	28 684,67 zł	0,00 zł	236 353,89 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	207 669,22 zł	28 684,67 zł	0,00 zł	236 353,89 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 486,66 zł	9 459,71 zł	0,00 zł	77 946,37 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	68 486,66 zł	9 459,71 zł	0,00 zł	77 946,37 zł
801	Oświata i wychowanie	9 264 705,89 zł	0,00 zł	4 656 470,60 zł	4 608 235,29 zł
80101	Szkoły podstawowe	9 264 705,89 zł	0,00 zł	4 656 470,60 zł	4 608 235,29 zł
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 705,89 zł	0,00 zł	606 470,60 zł	1 208 235,29 zł
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	844 705,89 zł	0,00 zł	606 470,60 zł	238 235,29 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	3 400 000,00 zł
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł

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

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		5 782 950,00 zł	0,00 zł	18 964,30 zł	5 763 985,70 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 782 950,00 zł	0,00 zł	18 964,30 zł	5 763 985,70 zł
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 782 950,00 zł	0,00 zł	18 964,30 zł	5 763 985,70 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	5 649 800,00 zł	0,00 zł	18 964,30 zł	5 630 835,70 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	0,00 zł	0,00 zł	2 418,00 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: Dział, Rozdział, Zadanie, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		655 635,36 zł	104 556,37 zł	0,00 zł	760 191,73 zł
750	Administracja publiczna	655 635,36 zł	73 947,97 zł	0,00 zł	729 583,33 zł
75095	Pozostała działalność	655 635,36 zł	73 947,97 zł	0,00 zł	729 583,33 zł
100-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	339 671,73 zł	46 917,59 zł	0,00 zł	386 589,32 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 515,85 zł	8 773,21 zł	0,00 zł	72 289,06 zł
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 669,22 zł	28 684,67 zł	0,00 zł	236 353,89 zł
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 486,66 zł	9 459,71 zł	0,00 zł	77 946,37 zł
200-000-0096	WSPARCIE ROZWOJU CYFROWEGO ORAZ ZWIĘKSZENIE CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE RUDNA	315 963,63 zł	27 030,38 zł	0,00 zł	342 994,01 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 747,00 zł	5 244,00 zł	0,00 zł	27 991,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 372,80 zł	16 113,92 zł	0,00 zł	90 486,72 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 527,20 zł	5 314,17 zł	0,00 zł	29 841,37 zł
4300	Zakup usług pozostałych	29 343,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 343,63 zł
4307	Zakup usług pozostałych	95 940,91 zł	0,00 zł	0,00 zł	95 940,91 zł
4309	Zakup usług pozostałych	31 640,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 640,09 zł
4437	Pozostała działalność	0,00 zł	269,44 zł	0,00 zł	269,44 zł
4439	Pozostała działalność	0,00 zł	88,85 zł	0,00 zł	88,85 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 992,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 992,00 zł
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 860,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	22 860,80 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Zadanie, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
4709	801	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 539,20 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 539,20 zł
		Oświata i wychowanie	0,00 zł	30 608,40 zł	0,00 zł	30 608,40 zł
80195		Pozostała działalność	0,00 zł	30 608,40 zł	0,00 zł	30 608,40 zł
200-000-0190	ERASMUS+ „DBAŁOŚĆ O KORZENIE GWARANCJĄ ROZKWIITU I ROZWOJU”		0,00 zł	30 608,40 zł	0,00 zł	30 608,40 zł
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00 zł	144,70 zł	0,00 zł	144,70 zł
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00 zł	20,76 zł	0,00 zł	20,76 zł
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00 zł	841,82 zł	0,00 zł	841,82 zł
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00 zł	392,59 zł	0,00 zł	392,59 zł
4301	Zakup usług pozostałych		0,00 zł	29 096,36 zł	0,00 zł	29 096,36 zł
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00 zł	112,17 zł	0,00 zł	112,17 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		8 130 960,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	4 080 960,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 450 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	3 400 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	7 450 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	3 400 000,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 450 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	3 400 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA 2025 ROK

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		8 130 960,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	4 080 960,00 zł
100-000-0111	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OŚWIECENIOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNA	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 960,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	680 960,00 zł
100-000-0164	MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁY PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00 zł	0,00 zł	4 050 000,00 zł	0,00 zł
100-000-0173	MODERNIZACJA BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNEJ	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 400 000,00 zł

WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 R.

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Razem		7 712 789,00 zł	6 751 789,00 zł	0,00 zł	5 991 352,00 zł	760 437,00 zł	961 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	961 000,00 zł
750	Administracja publiczna	7 437,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
75095	Pozostała działalność	7 437,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 437,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 437,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
80195	Pozostała działalność	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
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	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
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 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 461 352,00 zł	6 191 352,00 zł	0,00 zł	5 991 352,00 zł	200 000,00 zł	270 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	270 000,00 zł
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	5 964 595,00 zł	5 964 595,00 zł	0,00 zł	5 764 595,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 764 595,00 zł	5 764 595,00 zł	0,00 zł	5 764 595,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92116	Biblioteki	226 757,00 zł	226 757,00 zł	0,00 zł	226 757,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 757,00 zł	226 757,00 zł	0,00 zł	226 757,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
92195	Pozostała działalność	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
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	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 219 000,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 219 000,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	666 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		Dotacje razem (wydatki)	w tym:							
			Dotacje dla jednostek sektora fin. pub.	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora fin. pub.	w tym:		
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
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	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	553 000,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	651 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	651 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	651 000,00 zł

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA ROK 2025**

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	2,31
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	280 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	279 879,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,69
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	280 002,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 002,31
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,31
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudnej

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

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

			Stan środków obrotowych na początek roku	10,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	246 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 670,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	246 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	246 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 670,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 660,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	10,00

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

			Stan środków obrotowych na początek roku	342,00
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	145 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 426,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 376,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	145 426,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 426,00
		2400	Wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 084,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	342,00

Razem jednostki:

			Stan środków obrotowych na początek roku	20 354,31
			Dochody	
801			Oświata i wychowanie	1 195 396,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 396,00
			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	1 195 398,31
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 195 398,31
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20 352,00

**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	138 963,00	1 873 170,00	1 873 170,00	0,00	0,00	0,00	1 188 379,00	14 557,00		138 963,00	
	40002	Dostarczanie wody	138 963,00	1 873 170,00	1 873 170,00				1 188 379,00	14 557,00		138 963,00	
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		138 963,00	11 814 801,00	11 814 801,00	0,00	0,00	0,00	11 814 801,00	6 169 596,00	0,00	138 963,00	

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		29 269,00 zł	5 549,58 zł	0,00 zł	34 818,58 zł
758	Różne rozliczenia	23 769,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	25 269,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	23 769,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	25 269,00 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 769,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	25 269,00 zł
855	Rodzina	5 500,00 zł	4 049,58 zł	0,00 zł	9 549,58 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00 zł	4 049,58 zł	0,00 zł	9 549,58 zł
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 500,00 zł	4 049,58 zł	0,00 zł	9 549,58 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf	opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem		29 269,00 zł	5 549,58 zł	0,00 zł	34 818,58 zł
801	Oświata i wychowanie	23 769,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	25 269,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	16 039,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	16 039,53 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 034,02 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 034,02 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 127,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 127,18 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 878,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 878,33 zł
80104	Przedszkola	5 326,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 326,56 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 484,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 484,50 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 791,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 791,09 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
80107	Świeltice szkolne	1 080,70 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 080,70 zł
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,33 zł	0,00 zł	0,00 zł	849,33 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	231,37 zł
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00 zł	1 500,00 zł	0,00 zł	1 500,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 322,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 322,21 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 058,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 058,40 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	263,81 zł

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 500,00 zł	4 049,58 zł	0,00 zł	9 549,58 zł
85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 500,00 zł	4 049,58 zł	0,00 zł	9 549,58 zł
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 500,00 zł	3 200,00 zł	0,00 zł	7 700,00 zł
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000,00 zł	849,58 zł	0,00 zł	1 849,58 zł

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Z ZMIĄŻANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Szczegółowość: Dział, Rozdział, Paragraf, Zadanie		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
85395		Pozostała działalność	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
200-000-0000		DOCHODY BIEŻĄCE	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2025 ROK

Szczegółowość: Zadanie, Dział, Rozdział, Paragraf		opis	Plan przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Razem			269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
200-000-0145		DODATEK GAZOWY	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
85395		Pozostała działalność	269,15 zł	268,20 zł	0,00 zł	537,35 zł
3110		Świadczenia społeczne	263,87 zł	262,94 zł	0,00 zł	526,81 zł
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,28 zł	5,26 zł	0,00 zł	9,54 zł

Uzasadnienie do uchwały:

Dochody budżetu gminy:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zwiększenie dochodów budżetu gminy w rozdz. 60004 o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 464 539,32 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Zmniejszenie planu dochodów budżetu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o kwotę dotacji celowej w wysokości 426 429,50 zł - II transza (z tego: dochody bieżące – 205 504,80 zł, dochody majątkowe – 220 924,70 zł) na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” na realizację zadania pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie”. Pierwotnie planowano, że druga transza dofinansowania zostanie wypłacona w roku 2025. Dotacja wpłynęła w dniu 9 grudnia 2024 roku przez co wydatkowanie środków w roku 2024 nie było możliwe. Wydatki będą realizowane w roku 2025 z przychodów.
2. Zmniejszenie dochodów budżetu Gminy Rudna w dz. 750 rozdz. 75095 § 0960 o kwotę 500 000 zł z tytułu darowizn od KGHM Polska Miedź S.A. w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania.

RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Przeniesienie w ramach planu dochodów budżetu Gminy Rudna środków w kwocie 999 355,68 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów z rozdz. 75802 § 2750 do rozdz. 75835 § 2750 celem zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
2. Do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 1 500 zł na dowożenie uczniów z Ukrainy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zmniejszenie planowanych dochodów o pozyskane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 050 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej”. Okres realizacji wykracza poza rok budżetowy, dofinansowanie będzie stanowiło dochody roku 2026.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do planu dochodów budżetu gminy wprowadza się otrzymane środki w kwocie 268,20 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

RODZINA

1. Wprowadzenie do planu dochodów budżetu gminy w rozdz. 85516 uzyskanych przez Żłobek Gminny w Rudnej wpływów w kwocie 603 zł z tytułu otrzymanej dopłaty do odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczoną szybę i w rozdz. 85501 uzyskanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej wpływów w kwocie 2 034 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami za lata ubiegłe.
2. Wprowadzenie do planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85502 środków z Funduszu Pomocy w wysokości 4 049,58 zł na realizację świadczeń rodzinnych w oparciu o złożone przez GOPS w Rudnej zapotrzebowanie na środki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z podpisaną z KGHM Polska Miedź S.A. umową współpracy i przekazania środków pieniężnych w wysokości 200 000 zł na działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia,

rozwoju oraz integracji społeczności lokalnej w obszarze kultury, nauki i sportu dla mieszkańców Gminy Rudna do planu dochodów budżetu Gminy Rudna w dz. 921 rozdz. 92109 paragraf 0960 wprowadza się otrzymane środki.

Wydatki budżetu gminy:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 010 o kwotę 7 705 685 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę 24 000 zł, z tego:
 - a) zakup skradzionych elementów i naprawa stacji meteorologicznej – zwiększenie o kwotę 6 000 zł,
 - b) konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) – zmniejszenie o kwotę 30 000 zł;
- 2) wydatki majątkowe – 7 729 685 zł, z tego:
 - a) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gwizdanów” - wprowadzenie planu w kwocie 390 000 zł
 - b) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice dz. Nr 33/15, 33/29, 33/9, 33/42” - wprowadzenie planu w kwocie 413 000 zł,
 - c) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Koźlice dz. Nr 78/3, 78/7, 78/12, 78/13 - zwiększenie o kwotę 349 500 zł,
 - d) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice dz. Nr 130, 117/4, 117/5, 117/6” – wprowadzenie planu w kwocie 702 000 zł,
 - e) „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Toszowice” – wprowadzenie planu w kwocie 176 500 zł,
 - f) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chobienia” – wprowadzenie planu w kwocie 1 935 500 zł,
 - g) „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Mleczno” – wprowadzenie planu w kwocie 147 000 zł,
 - h) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Juszowice” – zwiększenie o kwotę 3 666 000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie przepompownia ścieków, Zabezpieczenie planu wydatków na ww. inwestycje związane jest ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach działania B3.1.1 Innowacje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.
 - i) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” – zmniejszenie o kwotę 49 815 zł (opracowanie dokumentacji projektowej).

LEŚNICTWO

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 020 o kwotę 8 000 zł celem sporządzenia dokumentacji urzędniowej dla działek leśnych należących do gminy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 464 539,32 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zmienia się źródło finansowania zadania transport publiczny zbiorowy w Gminie Rudna. Nie powoduje to zmiany w układzie dział, rozdział, paragraf.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 75095 o środki w wysokości 73 947,97 zł niezrealizowane w roku ubiegłym na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” zadanie pn. „Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie”. Ponadto dostosowuje się plan wydatków majątkowych do źródeł finansowania zadania.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. W oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chobieni zmniejsza się plan wydatków jednostki w dz. 801 o środki w kwocie 8 495 zł pozostałe po zabezpieczeniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. W oparciu o wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudnej w ramach planu wydatków jednostki w dz. 801 przenosi się środki w kwocie ogółem 30 608,40 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację programu Erasmus+ „Dbałość o korzenie gwarancją rozkwitu i rozwoju” w wysokości 20%.
3. 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.
4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna na zadaniu „Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Rudnej” o kwotę 4 656 470,60 zł do wysokości zaliczki dla Wykonawcy (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład – zmniejszenie o kwotę 4 050 000 zł).

OCHRONA ZDROWIA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85195 o kwotę 2 000 zł celem dokonania wpisu sądowego w sprawie przeciwko Wykonawcy budowy tężni solankowej w m. Chobienia – pozew o zapłatę kary umownej.

POMOC SPOŁECZNA

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85216 o kwotę 16 zł celem zabezpieczenia zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zwiększa się plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85395 o środki w kwocie 268,20 zł otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 z tytułu refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.

RODZINA

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy Rudna w rozdz. 85501 o kwotę 2 034 zł celem zabezpieczenia zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.
2. Zwiększenie planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdz. 85502 o środki z Funduszu Pomocy w kwocie 4 049,58 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem Urzędu Gminy Rudna w dz. 900 o kwotę 2 964,30 zł, z tego:

- przegląd aglomeracji Rudna – zwiększenie o kwotę 10 000 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – rok poprzedni – zmniejszenie o kwotę 18 964,30 zł do faktycznie poniesionych wydatków na ww. zadanie,
- sporządzenie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2024” zwiększenie o kwotę 6 000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W związku z otrzymaną z KGHM Polska Miedź S.A. darowizną w wysokości 200 000 zł zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Rudna w dz. 921 rozdz. 92109 § 2800 celem przekazania dotacji celowej dla Centrum Kultury Gminy Rudna na działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, rozwoju oraz integracji społeczności lokalnej w obszarze kultury, nauki i sportu dla mieszkańców Gminy Rudna.

Przychody budżetu gminy:

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę ogółem 7 631 506,25 zł, z tego:

- 1) 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 – wprowadzenie kwoty 474 374,11 zł (projekt grantowy pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”),
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych – zwiększenie o kwotę 7 157 132,14 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego – załącznik Nr 11

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

- 1) zwiększeniu planu przychodów o kwotę 132 840 zł;
- 2) zwiększeniu planu kosztów o kwotę 132 840 zł.;
- 3) zmniejszeniu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 57 667 zł.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych:

W planie finansowym wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w Rudnej dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek i koniec roku 2025 o kwotę 10 000 zł.

Ponadto na wydzielonym rachunku Przedszkola Gminnego w Chobieni dostosowuje się plan do zmian dokonanych zarządzeniem dyrektora. Jednocześnie dokonuje się zmiany polegającej na zwiększeniu stanu środków obrotowych na początek i koniec roku 2025 o kwotę 332 zł.