

UCHWAŁA NR XXXII/258/2023
RADY GMINY RUDKA

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 3 do uchwały XXVIII/224/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2023 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIX/233/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, uchwałą Nr XXXI/252/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do uchwały XXVIII/224/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2023 rok, zmieniony uchwałą Nr XXIX/233/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, uchwałą Nr XXXI/252/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Objasnienia do zmian w budżecie gminy zawarte są w załączniku Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Plan dochodów budżetowych ogółem | – 40 282 737,00 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące | – 9 364 000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe | – 30 918 737,00 zł. |
| 2) Plan wydatków budżetowych ogółem | – 43 682 523,00 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące | – 10 116 751,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | – 33 565 772,00 zł. |

§ 7. Wprowadza się zmiany w § 5 uchwały Nr XXVIII/224/2022 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2023 rok, zmienionym uchwałą Nr XXIX/233/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, uchwałą Nr XXX/243/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, uchwałą Nr XXXI/252/2023 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2023, nadając mu brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 399 786,00 zł zostanie pokryty:

- środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych gminie w roku 2020 (500 000,00 zł) a niewykorzystanymi w latach 2021 - 2022 w wysokości 39 212,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przekazanymi gminie w roku 2022 w wysokości 494 466,00 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 11 308,00 zł, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 48 981,00 zł, ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 120 000,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u o f p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – projekt „Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka” – 63 769,00 zł, projekt „Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów” – 29 442,00 zł, projekt „Cyfrowa Gmina” – 92 620,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 499 988,00 zł.”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Łukasz Niemyjski

Dochody budżetu

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 402 678,00	0,00	243 698,00	4 646 376,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	243 698,00	243 698,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	243 698,00	243 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 642,00	0,00	27 708,00	725 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 088,00	0,00	15 708,00	33 796,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 088,00	0,00	15 708,00	33 796,00
bieżące razem:				7 867 511,00	0,00	271 406,00	8 138 917,00
			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	88 945,00	0,00	0,00	88 945,00

majątkowe							
majątkowe razem:				30 918 737,00	0,00	0,00	30 918 737,00
			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	145 117,00	0,00	0,00	145 117,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	388,00	0,00	16 333,00	16 721,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	16 333,00	16 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	16 333,00	16 333,00
bieżące razem:				1 208 750,00	0,00	16 333,00	1 225 083,00
			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:				39 994 998,00	0,00	287 739,00	40 282 737,00
			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	234 062,00	0,00	0,00	234 062,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/258/2023
Rady Gminy Rudka
z dnia 5 września 2023 r.

Wydatki budżetu

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	292 019,00	292 019,00	292 019,00	0,00	292 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	294 019,00	294 019,00	294 019,00	0,00	294 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	110 019,00	110 019,00	110 019,00	0,00	110 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	112 019,00	112 019,00	112 019,00	0,00	112 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	48 406,00	48 406,00	48 406,00	0,00	48 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	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
				po zmianach	50 406,00	50 406,00	50 406,00	0,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 472 820,00	131 810,00	131 810,00	0,00	131 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 010,00	12 341 010,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 472 820,00	131 800,00	131 800,00	0,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 020,00	12 341 020,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 471 213,00	130 203,00	130 203,00	0,00	130 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 010,00	12 341 010,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 471 213,00	130 193,00	130 193,00	0,00	130 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 341 020,00	12 341 020,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90 215,00	90 215,00	90 215,00	0,00	90 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 205,00	90 205,00	90 205,00	0,00	90 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	901 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 105,00	901 105,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	901 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 115,00	901 115,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	301 968,00	281 968,00	281 968,00	254 505,00	27 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	2 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 652,00	284 652,00	284 652,00	254 505,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 202,00	52 202,00	48 202,00	8 550,00	39 652,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	190 202,00	60 202,00	56 202,00	8 550,00	47 652,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	161 602,00	51 602,00	47 602,00	8 550,00	39 052,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	169 602,00	59 602,00	55 602,00	8 550,00	47 052,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 752,00	16 752,00	16 752,00	0,00	16 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	24 752,00	24 752,00	24 752,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 340 521,00	3 354 352,00	3 089 076,00	2 462 367,00	626 709,00	0,00	93 909,00	171 367,00	0,00	0,00	4 986 169,00	4 986 169,00	16 169,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 328,00	-3 328,00	-3 328,00	0,00	-3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 352 727,00	3 351 558,00	3 086 282,00	2 462 367,00	623 915,00	0,00	93 909,00	171 367,00	0,00	0,00	5 001 169,00	5 001 169,00	16 169,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 714 613,00	1 799 613,00	1 698 629,00	1 498 223,00	200 406,00	0,00	71 541,00	29 443,00	0,00	0,00	4 915 000,00	4 915 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 777,00	-1 777,00	-1 777,00	0,00	-1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 727 836,00	1 797 836,00	1 696 852,00	1 498 223,00	198 629,00	0,00	71 541,00	29 443,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	64 934,00	64 934,00	64 934,00	0,00	64 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 777,00	-1 777,00	-1 777,00	0,00	-1 777,00	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	63 157,00	63 157,00	63 157,00	0,00	63 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	750 394,00	679 225,00	521 481,00	472 510,00	48 971,00	0,00	15 820,00	141 924,00	0,00	0,00	71 169,00	71 169,00	16 169,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-392,00	-392,00	-392,00	0,00	-392,00	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	750 002,00	678 833,00	521 089,00	472 510,00	48 579,00	0,00	15 820,00	141 924,00	0,00	0,00	71 169,00	71 169,00	16 169,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 381,00	14 381,00	14 381,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-392,00	-392,00	-392,00	0,00	-392,00	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	13 989,00	13 989,00	13 989,00	0,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	101 322,00	101 322,00	94 774,00	88 989,00	5 785,00	0,00	6 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	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	101 214,00	101 214,00	94 666,00	88 989,00	5 677,00	0,00	6 548,00	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	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	-108,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 577,00	3 577,00	3 577,00	0,00	3 577,00	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	504 322,00	504 322,00	504 322,00	215 854,00	288 468,00	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	534,00	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
				po zmianach	504 856,00	504 856,00	504 856,00	215 854,00	289 002,00	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	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	5 552,00	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	534,00	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
				po zmianach	6 086,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	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	150 483,00	150 483,00	150 483,00	113 957,00	36 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	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</							

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91,00	-91,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 053,00	35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 093,00	34 093,00	34 093,00	0,00	34 093,00	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	35 053,00	35 053,00	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 093,00	34 093,00	34 093,00	0,00	34 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	988 215,00	988 215,00	770 792,00	329 912,00	440 880,00	0,00	217 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 079,00	-4 079,00	-4 079,00	-4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	985 460,00	985 460,00	768 037,00	325 833,00	442 204,00	0,00	217 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	355 325,00	355 325,00	351 765,00	322 485,00	29 280,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 079,00	-4 079,00	-4 079,00	-4 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	352 570,00	352 570,00	349 010,00	318 406,00	30 604,00	0,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 279,00	-3 279,00	-3 279,00	-3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 221,00	16 221,00	16 221,00	16 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 454,00	7 454,00	7 454,00	0,00	7 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 552,00	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 225,00	15 225,00	15 225,00	1 225,00	14 000,00	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
				zwiększenie	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 504,00	18 504,00	18 504,00	1 225,00	17 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				zwiększenie	3 279,00	3 279,00	3 279,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	12 279,00	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	773 006,00	721 690,00	721 690,00	85 950,00	635 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 316,00	51 316,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 406,00	48 406,00	48 406,00	7 052,00	41 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821 412,00	770 096,00	770 096,00	93 002,00	677 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 316,00	51 316,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	125 489,00	125 489,00	125 489,00	0,00	125 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 489,00	130 489,00	130 489,00	0,00	130 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	przed zmianą	97 489,00	97 489,00	97 489,00	0,00	97 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 489,00	102 489,00	102 489,00	0,00	102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	6 543,00	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 052,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	13 595,00	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 001,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	596,00	596,00	596,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	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
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 372,00	6 372,00	6 372,00	6 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 914,00	11 914,00	11 914,00	11 914,00	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	14 457,00	14 457,00	14 457,00	0,00	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 405,00	19 405,00	19 405,00	0,00	19 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	94 312,00	94 312,00	94 312,00	0,00	94 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	102 312,00	102 312,00	102 312,00	0,00	102 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	19 535,00	19 535,00	19 535,00	0,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 406,00	23 406,00	23 406,00	0,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 941,00	42 941,00	42 941,00	0,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 535,00	19 535,00	19 535,00	0,00	19 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 406,00	23 406,00	23 406,00	0,00	23 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 941,00	42 941,00	42 941,00	0,00	42 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	42 186 034,00	8 727 272,00	7 686 400,00	4 623 834,00	3 062 566,00	102 830,00	363 174,00	227 868,00	0,00	347 000,00	33 458 762,00	33 458 762,00	167 873,00	0,00
				zmniejszenie	-7 417,00	-7 417,00	-7 417,00	-4 079,00	-3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	278 823,00	171 813,00	79 193,00	7 052,00	72 141,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 457 440,00	8 891 668,00	7 758 176,00	4 626 807,00	3 131 369,00	102 830,00	363 174,00	320 488,00	0,00	347 000,00	33 565 772,00	33 565 772,00	167 873,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	388,00	388,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 333,00	16 333,00	16 333,00	5 580,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 721,00	16 721,00	16 721,00	5 968,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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		
				zwiększenie	16 333,00	16 333,00	16 333,00	5 580,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 333,00	16 333,00	16 333,00	5 580,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	5 580,00	5 580,00	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	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 995,00	9 995,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			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	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	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 208 750,00	1 208 750,00	424 262,00	113 286,00	310 976,00	0,00	784 488,00	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	16 333,00	16 333,00	16 333,00	5 580,00	10 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 225 083,00	1 225 083,00	440 595,00	118 866,00	321 729,00	0,00	784 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	Plan	Z tego:														
		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	przed zmianą	43 394 784,00	9 936 022,00	8 110 662,00	4 737 120,00	3 373 542,00	102 830,00	1 147 662,00	227 868,00	0,00	347 000,00	33 458 762,00	33 458 762,00	167 873,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 417,00	-7 417,00	-7 417,00	-4 079,00	-3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	295 156,00	188 146,00	95 526,00	12 632,00	82 894,00	0,00	0,00	92 620,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	43 682 523,00	10 116 751,00	8 198 771,00	4 745 673,00	3 453 098,00	102 830,00	1 147 662,00	320 488,00	0,00	347 000,00	33 565 772,00	33 565 772,00	167 873,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/258/2023
Rady Gminy Rudka
z dnia 5 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11+12 +13+14+15)	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki budżetu państwa (inne niż RFIL, PŁ, RFRD)	środki budżetu państwa (RFIL)	środki budżetu państwa (Polski Ład)	środki pochodzące z innych źródeł (RFRD)	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągów w m. Rudka	327 500,00	303 500,00	27 500,00		276 000,00						Urząd Gminy Rudka
2	010	01044	6050 6370	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudka	14 000 000,00	13 889 300,00	589 300,00				13 300 000,00				Urząd Gminy Rudka
3	010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej odprowadzającej ścieki na oczyszczalnię ścieków w m. Rudka	1 150 000,00	1 092 500,00					1 092 500,00				Urząd Gminy Rudka
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg	6 593 260,00	5 926 020,00	206 554,00				5 225 000,00	494 466,00			Urząd Gminy Rudka
5	600	60016	6050 6100 6370	Przebudowa dróg gminnych Nr 108129B i Nr 108141B w miejscowościach Koce Borowe, Niemyje Stare i Niemyje Nowe	5 000 000,00	4 990 000,00	200 095,00			39 905,00	4 750 000,00				Urząd Gminy Rudka
6	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 108125B w miejscowości Olendy	1 500 000,00	1 425 000,00					1 425 000,00				Urząd Gminy Rudka

7	700	70005	6050	Przebudowa wjazdu na działkę gminną	30 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Gminy Rudka
8	750	75023	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rudka	433 263,00	433 263,00	433 263,00									Urząd Gminy Rudka
9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka	99 733,00	38 000,00	38 000,00									Urząd Gminy Rudka
10	750	75023	6060	Zakup Serwera na potrzeby Urzędu Gminy Rudka	40 000,00	40 000,00	40 000,00									Urząd Gminy Rudka
11	750	75095	6057 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	151 704,00	151 704,00	22 756,00								128 948,00	Urząd Gminy Rudka
12	750	75095	6060	Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00									Urząd Gminy Rudka
13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kocach Borowych	110 000,00	110 000,00	40 000,00							70 000,00		Urząd Gminy Rudka
14	801	80101	6050 6370	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	5 000 000,00	4 900 000,00					4 900 000,00					Urząd Gminy Rudka
15	801	80101	6060	Zakup maszyny myjącej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce	30 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Gminy Rudka
15	801	80103	6050	Modernizacja budynku przedszkola w m. Rudka	55 000,00	55 000,00	55 000,00									Urząd Gminy Rudka
17	801	80103	6057	Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka	165 760,00	16 169,00									16 169,00	Urząd Gminy Rudka
18	900	90002	6050	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudce	74 686,00	51 316,00	51 316,00									Urząd Gminy Rudka
19	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Karp	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Rudka

20	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocce Borowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Rudka
Ogółem:					34 822 906,00	33 543 772,00	1 825 784,00	0,00	276 000,00	39 905,00	30 692 500,00	494 466,00	70 000,00	145 117,00	X	

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy

Zmiany w budżecie gminy na 2023 rok dotyczą:

1. Zwiększenia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 243 698,00 zł (dz. 758, rozdz. 75802 § 2750 + 243 698,00 zł).
2. Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 12 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90005 § 2460 + 12 000,00 zł), zwiększenia wydatków na realizację programu „Czyste powietrze” o kwotę 12 000,00 zł (dz. 900, rozdz. 90005 § 4110 + 596,00 zł, § 4120 + 84,00 zł, § 4170 + 6 372,00 zł, § 4210 + 4 948,00 zł).
3. Zwiększenia środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15 708,00 zł (dz. 900, rozdz. 90026 § 2460 + 15 708,00 zł), zwiększenia wydatków na usuwanie z terenu gminy wyrobów zawierających azbest o kwotę 23 406,00 zł (dz. 900, rozdz. 90026 § 4300 + 23 406,00 zł).
4. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 16 333,00 zł (dz. 751, rozdz. 75108 § 2010 + 16 333,00 zł), zwiększenia wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP o kwotę 16 333,00 zł (dz. 751, rozdz. 75108 § 4170 + 5 580,00 zł, § 4210 + 9 995,00 zł, § 4700 + 758,00 zł).
5. Zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 35 249,00 zł:
 - dz. 400, rozdz. 40002 § 4260 + 2 000,00 zł,
 - dz. 700, rozdz. 70007 § 4260 + 2 000,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75023 § 4260 + 10 249,00 zł,
 - dz. 754, rozdz. 75412 § 4260 + 8 000,00 zł,
 - dz. 900, rozdz. 90001 § 4260 + 5 000,00 zł,
 - dz. 900, rozdz. 90015 § 4260 + 8 000,00 zł.
6. Urealnienia oraz zwiększenia wydatków na odpis na ZFŚS o kwotę 1 131,00 zł:
 - dz. 700, rozdz. 70004 § 4440 + 684,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75011 § 4440 + 322,00 zł,
 - dz. 750, rozdz. 75023 § 4440 + 2 395,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80101 § 4440 – 1 777,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80103 § 4440 - 392,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80107 § 4440 - 108,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80113 § 4440 + 534,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80148 § 4440 – 91,00 zł,
 - dz. 801, rozdz. 80195 § 4440 - 960,00 zł,

- dz. 852, rozdz. 85219 § 4440 + 524,00 zł.
- 7. Zwiększenia wydatków na przebudowę wjazdu na działkę gminną o kwotę 10 000,00 zł (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050 + 10 000,00 zł).
- 8. Zwiększenia wydatków na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” o kwotę 92 620,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023 § 4217 + 92 620,00 zł) Realizację projektu rozpoczęto w 2022 r. Środki na realizację zadania wpłynęły w 2022 r. w wysokości 100 000,00 zł a wydatkowano kwotę 7 380,00 zł. Pozostałą część środków przeznaczono na kontynuację realizacji projektu w 2023 r.
- 9. Zwiększenia wydatków na zakup serwera na potrzeby Urzędy Gminy Rudka o kwotę 40 000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 + 40 000,00 zł).
- 10. Zwiększenia wydatków na zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego o kwotę 42 000,00 zł (dz. 750, rozdz. 75095 § 6060 + 42 000,00 zł).
- 11. Zwiększenia wydatków na zakup maszyny myjącej na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce o kwotę 15 000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 + 15 000,00 zł).
- 12. Urealnienia wydatków GOPS w Rudce:
 - dz. 852, rozdz. 85219 § 4040 – 3 279,00 zł, § 4410 + 800,00 zł, § 4710 – 800,00 zł,
 - dz. 855, rozdz. 85508 § 3 279,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 613 106,00
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 - ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	905	11 308,00
2	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 - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	905	48 981,00
3	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 - Przebudowa ulic: Łąkowej, Cegielnianej, Ciechanowieckiej, 3-go Maja, Młynowej i Sportowej w m. Rudka wraz z zakupem sprzętu komunalnego do utrzymania dróg	905	533 678,00
4	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 -ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	905	120 000,00

5	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 - projekt "Tworzymy nowe miejsca przedszkolne w Gminie Rudka" - bieżące	906	63 769,00
6	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 - projekt "Cyfrowa gmina" - bieżące	906	92 620,00
7	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 - projekt "Rozwój szkoły dzięki ponadnarodowej mobilności uczniów" - bieżące	906	29 442,00
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 713 308,00
Rozchody ogółem:			213 320,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	213 320,00