

Projekt

**UCHWAŁA NR VI/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 25 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872; zm. z 2024 r. poz. 1089) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Deficyt w wysokości 17.803.523,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 14.409.066,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3.394.457,00 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.759.990,28 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.759.990,28 zł

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 19.563.513,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 11.001.286,26 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł;
- 2) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2025 r. w wysokości 39.000,00 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące        |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 617 356,97        | 0,00         | 1 073,74    | 618 430,71                  |
|                |          |      | 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                        |
|                | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 149 688,97        | 0,00         | 1 073,74    | 150 762,71                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                  | 40 046,97         | 0,00         | 1 073,74    | 41 120,71                   |
| bieżące razem: |          |      |                                                                                                                                                          | 88 726 382,75     | 0,00         | 1 073,74    | 88 727 456,49               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
| majątkowe      |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                 | 1 250 664,00      | 0,00         | 61 623,00   | 1 312 287,00                |
|                |          |      | 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 | 70 664,00         | 0,00         | 61 623,00   | 132 287,00                  |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                | 170 664,00        | 0,00         | 61 623,00   | 232 287,00                  |
|                |          |      | 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 | 70 664,00         | 0,00         | 61 623,00   | 132 287,00                  |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |                  |                       |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
|                         |  | 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 | 70 664,00             | 0,00        | 61 623,00        | 132 287,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>17 074 757,82</b>  | <b>0,00</b> | <b>61 623,00</b> | <b>17 136 380,82</b>  |
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 70 664,00             | 0,00        | 61 623,00        | 132 287,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>105 801 140,57</b> | <b>0,00</b> | <b>62 696,74</b> | <b>105 863 837,31</b> |
|                         |  |      | 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                                                                                                        | 70 664,00             | 0,00        | 61 623,00        | 132 287,00            |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa                             | Nazwa                                              | Plan          | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                                             |                                                    |               |                 |                               | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3                                           | 4                                                  | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |
| 010   |          |                                             | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą  | 3 041 798,40    | 592 798,40                    | 452 798,40                                | 3 221,42                                             | 449 576,98                 | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 449 000,00                     | 2 449 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                    | zmniejszenie  | -220 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -220 000,00                      | -220 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                    | zwiększenie   | 270 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                    | po zmianach   | 3 091 798,40    | 592 798,40                    | 452 798,40                                | 3 221,42                                             | 449 576,98                 | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 499 000,00                     | 2 499 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 01043 |          | Infrastruktura wodociągowa wsi              | przed zmianą                                       | 2 111 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 111 000,00  | 2 111 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                       | -220 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -220 000,00   | -220 000,00       | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                        | 170 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 170 000,00    | 170 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                        | 2 061 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 061 000,00  | 2 061 000,00      | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 01044 |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi              | przed zmianą                                       | 188 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 188 000,00    | 188 000,00        | 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                                        | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                        | 288 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 288 000,00    | 288 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |      |
| 710   |          | Działalność usługowa                        | przed zmianą                                       | 779 202,07    | 779 202,07      | 689 202,07                    | 25 000,00                                 | 664 202,07                                           | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                       | -30 700,07    | -30 700,07      | -30 700,07                    | 0,00                                      | -30 700,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                        | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                        | 748 602,00    | 748 602,00      | 658 602,00                    | 25 000,00                                 | 633 602,00                                           | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 71004 |          | Plany zagospodarowania przestrzennego       | przed zmianą                                       | 579 202,07    | 579 202,07      | 579 202,07                    | 25 000,00                                 | 554 202,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                       | -30 700,07    | -30 700,07      | -30 700,07                    | 0,00                                      | -30 700,07                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                        | 100,00        | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                        | 548 602,00    | 548 602,00      | 548 602,00                    | 25 000,00                                 | 523 602,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 750   |          | Administracja publiczna                     | przed zmianą                                       | 14 002 776,73 | 13 702 776,35   | 13 149 576,35                 | 9 820 391,46                              | 3 329 184,89                                         | 40 000,00                  | 513 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,38        | 300 000,38                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                       | -75,28        | -75,28          | -75,28                        | 0,00                                      | -75,28                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                        | 6 578,12      | 6 578,12        | 6 578,12                      | 0,00                                      | 6 578,12                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                        | 14 009 279,57 | 13 709 279,19   | 13 156 079,19                 | 9 820 391,46                              | 3 335 687,73                                         | 40 000,00                  | 513 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,38        | 300 000,38                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 75075 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą                                       | 627 928,39    | 627 928,39      | 627 928,39                    | 54 000,00                                 | 573 928,39                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zmniejszenie                                       | -75,28        | -75,28          | -75,28                        | 0,00                                      | -75,28                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | zwiększenie                                        | 6 578,12      | 6 578,12        | 6 578,12                      | 0,00                                      | 6 578,12                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                                             | po zmianach                                        | 634 431,23    | 634 431,23      | 634 431,23                    | 54 000,00                                 | 580 431,23                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| 754   |          |                                             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą  | 2 259 112,09    | 972 429,00                    | 889 655,22                                | 235 226,22                                           | 654 429,00                 | 37 000,00                             | 45 773,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 286 683,09                     | 1 286 683,09                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                                             |                                                    | zmniejszenie  | -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 |

|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                  |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                        |      |                      |         |  |  |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------|---------|--|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 24 000,00          | 24 000,00                           | 24 000,00                                       | 0,00                                                             | 24 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 2 276<br>112,09    | 989 429,00                          | 906 655,22                                      | 235 226,22                                                       | 671 429,00                       | 37 000,00                                   | 45 773,78                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 1 286 683,09                                                                                                      | 1 286 683,09                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       | 75412    |                 | Ochotnicze straża<br>pożarne                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 909<br>601,09    | 662 918,00                          | 629 244,22                                      | 31 326,22                                                        | 597 918,00                       | 0,00                                        | 33 673,78                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 1 246 683,09                                                                                                      | 1 246 683,09                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -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 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 24 000,00          | 24 000,00                           | 24 000,00                                       | 0,00                                                             | 24 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 926<br>601,09    | 679 918,00                          | 646 244,22                                      | 31 326,22                                                        | 614 918,00                       | 0,00                                        | 33 673,78                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 1 246 683,09                                                                                                      | 1 246 683,09                              | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
| 757   |          |                 | Obsługa długu<br>publicznego                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 550<br>000,00    | 2 550<br>000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 2 550<br>000,00                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -1 011<br>000,93   | -1 011<br>000,93                    | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | -1 011<br>000,93                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 538<br>999,07    | 1 538<br>999,07                     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 1 538<br>999,07                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       | 75702    |                 | Obsługa papierów<br>wartościowych,<br>kredytów i pożyczek<br>oraz innych zobowiązań<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki | przed zmianą | 2 550<br>000,00    | 2 550<br>000,00                     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 2 550<br>000,00                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -1 011<br>000,93   | -1 011<br>000,93                    | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | -1 011<br>000,93                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 1 538<br>999,07    | 1 538<br>999,07                     | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 1 538<br>999,07                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | Z tego:      |                    |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                  |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                        |      |                      |         |  |  |
| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                  |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                        |      | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                  |                                        |                                                                                                                   |                                           |                                                        |      |                      |         |  |  |
| 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 | 35 712<br>072,00   | 35 333<br>572,00                    | 30 008 328,35                                   | 23 153 139,55                                                    | 6 855 188,80                     | 4 454<br>853,65                             | 870 390,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 378 500,00                                                                                                        | 378 500,00                                | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -965 000,00        | -965 000,00                         | -965 000,00                                     | -965 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 34 747<br>072,00   | 34 368<br>572,00                    | 29 043 328,35                                   | 22 188 139,55                                                    | 6 855 188,80                     | 4 454<br>853,65                             | 870 390,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 378 500,00                                                                                                        | 378 500,00                                | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
| 80101 |          |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 18 753<br>848,80   | 18 395<br>348,80                    | 17 815 617,80                                   | 14 493 618,00                                                    | 3 321 999,80                     | 0,00                                        | 579 731,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 358 500,00                             | 358 500,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -600 000,00        | -600 000,00                         | -600 000,00                                     | -600 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 18 153<br>848,80   | 17 795<br>348,80                    | 17 215 617,80                                   | 13 893 618,00                                                    | 3 321 999,80                     | 0,00                                        | 579 731,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 358 500,00                                                                                                        | 358 500,00                                | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
| 80104 |          |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                               | przed zmianą | 9 746<br>904,29    | 9 746<br>904,29                     | 5 823 543,64                                    | 4 340 651,64                                                     | 1 482 892,00                     | 3 804<br>853,65                             | 118 507,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -150 000,00        | -150 000,00                         | -150 000,00                                     | -150 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 9 596<br>904,29    | 9 596<br>904,29                     | 5 673 543,64                                    | 4 190 651,64                                                     | 1 482 892,00                     | 3 804<br>853,65                             | 118 507,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
| 80106 |          |                 | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego                                                                                                                                                   | przed zmianą | 2 220<br>932,90    | 2 220<br>932,90                     | 2 156 348,90                                    | 1 612 865,90                                                     | 543 483,00                       | 0,00                                        | 64 584,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -100 000,00        | -100 000,00                         | -100 000,00                                     | -100 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 2 120<br>932,90    | 2 120<br>932,90                     | 2 056 348,90                                    | 1 512 865,90                                                     | 543 483,00                       | 0,00                                        | 64 584,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
| 80150 |          |                 | Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci i<br>młodzieży w szkołach<br>podstawowych                                      | przed zmianą | 811 104,20         | 811 104,20                          | 774 335,20                                      | 745 997,20                                                       | 28 338,00                        | 0,00                                        | 36 769,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zmniejszenie | -115 000,00        | -115 000,00                         | -115 000,00                                     | -115 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                           | po zmianach  | 696 104,20         | 696 104,20                          | 659 335,20                                      | 630 997,20                                                       | 28 338,00                        | 0,00                                        | 36 769,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00                 |         |  |  |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 3 664<br>873,97    | 3 639<br>873,97                     | 2 692 865,24                                    | 1 654 884,00                                                     | 1 037 981,24                     | 130<br>000,00                               | 817 008,73                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                                   | 25 000,00                                                                                                         | 25 000,00                                 | 0,00                                                   | 0,00 |                      |         |  |  |

|                |          |                                           |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                           |              | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |              | zwiększenie  | 1 073,74        | 1 073,74                      | 21,05                                     | 0,00                                                 | 21,05                                                                                 | 0,00                             | 1 052,69                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |              | po zmianach  | 3 665 947,71    | 3 640 947,71                  | 2 692 886,29                              | 1 654 884,00                                         | 1 038 002,29                                                                          | 130 000,00                       | 818 061,42                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                           |              | przed zmianą | 521 080,97      | 521 080,97                    | 10 126,24                                 | 1 200,00                                             | 8 926,24                                                                              | 130 000,00                       | 380 954,73                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 85295          |          | 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  | 1 073,74     | 1 073,74        | 21,05                         | 0,00                                      | 21,05                                                | 0,00                                                                                  | 1 052,69                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 522 154,71   | 522 154,71      | 10 147,29                     | 1 200,00                                  | 8 947,29                                             | 130 000,00                                                                            | 382 007,42                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | przed zmianą | 9 400 409,05 | 7 094 004,00    | 7 091 004,00                  | 174 771,00                                | 6 916 233,00                                         | 0,00                                                                                  | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 306 405,05  | 2 306 405,05      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | zmniejszenie | -212 502,84  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -212 502,84                           | -212 502,84   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 151 000,00   | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 141 000,00                            | 141 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 9 338 906,21 | 7 104 004,00    | 7 101 004,00                  | 174 771,00                                | 6 926 233,00                                         | 0,00                                                                                  | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 234 902,21  | 2 234 902,21      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | przed zmianą | 3 319 764,00 | 2 458 059,00    | 2 458 059,00                  | 0,00                                      | 2 458 059,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 861 705,00    | 861 705,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 90015          |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | zmniejszenie | -200 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -200 000,00                           | -200 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 141 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 141 000,00                            | 141 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 3 260 764,00 | 2 458 059,00    | 2 458 059,00                  | 0,00                                      | 2 458 059,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 802 705,00    | 802 705,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | przed zmianą | 533 953,05   | 117 253,00      | 117 253,00                    | 0,00                                      | 117 253,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 416 700,05    | 416 700,05        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 90095          |          | Pozostała działalność                     | zmniejszenie | -12 502,84   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -12 502,84                            | -12 502,84    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 531 450,21   | 127 253,00      | 127 253,00                    | 0,00                                      | 127 253,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 404 197,21    | 404 197,21        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | przed zmianą | 6 280 904,14 | 3 572 610,00    | 243 000,00                    | 42 460,00                                 | 200 540,00                                           | 3 329 610,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 708 294,14  | 2 708 294,14      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 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  | 17 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 000,00                             | 17 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 6 297 904,14 | 3 572 610,00    | 243 000,00                    | 42 460,00                                 | 200 540,00                                           | 3 329 610,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 2 725 294,14  | 2 725 294,14      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           | przed zmianą | 4 330 721,53 | 2 905 010,00    | 223 000,00                    | 42 460,00                                 | 180 540,00                                           | 2 682 010,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 425 711,53  | 1 425 711,53      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 92109          |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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  | 17 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 17 000,00                             | 17 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                           | po zmianach  | 4 347 721,53 | 2 905 010,00    | 223 000,00                    | 42 460,00                                 | 180 540,00                                           | 2 682 010,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 442 711,53  | 1 442 711,53      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |      |      |
| Dział          | Rozdział | § / grupa                                 | Nazwa        | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты 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; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|                |          |                                           |              |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |      |      |
| 1              | 2        | 3                                         | 4            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                               | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                            |      |      |
| Wydatki razem: |          |                                           |              | przed zmianą | 125 643 887,57  | 88 374 001,15                 | 70 329 482,75                             | 38 609 444,92                                        | 31 720 037,83                                                                         | 9 718 703,65                     | 5 775 814,75               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 2 550 000,00                          | 37 269 886,42 | 37 269 886,42     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |              | zmniejszenie | -2 446 279,12   | -2 013 776,28                 | -1 002 775,35                             | -965 000,00                                          | -37 775,35                                                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | -1 011 000,93                         | -432 502,84   | -432 502,84       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |              | zwiększenie  | 469 751,86      | 41 751,86                     | 40 699,17                                 | 0,00                                                 | 40 699,17                                                                             | 0,00                             | 1 052,69                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 428 000,00    | 428 000,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                           |              | po zmianach  | 123 667 360,31  | 86 401 976,73                 | 69 367 406,57                             | 37 644 444,92                                        | 31 722 961,65                                                                         | 9 718 703,65                     | 5 776 867,44               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 1 538 999,07                          | 37 265 383,58 | 37 265 383,58     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                               | <b>2 449 000,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>2 499 000,00</b> |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                             | 2 111 000,00        | -50 000,00        | 2 061 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 2 111 000,00        | -50 000,00        | 2 061 000,00        |
|               |          |          | Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)                                        | 220 000,00          | -220 000,00       | 0,00                |
|               |          |          | Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)                                   | 0,00                | 170 000,00        | 170 000,00          |
|               | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                             | 188 000,00          | 100 000,00        | 288 000,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 188 000,00          | 100 000,00        | 288 000,00          |
|               |          |          | Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024) | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                           | <b>2 306 405,05</b> | <b>-71 502,84</b> | <b>2 234 902,21</b> |
|               | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                            | 861 705,00          | -59 000,00        | 802 705,00          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 861 705,00          | -59 000,00        | 802 705,00          |
|               |          |          | Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024)                                 | 200 000,00          | -200 000,00       | 0,00                |
|               |          |          | Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024-2025)                            | 0,00                | 141 000,00        | 141 000,00          |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                      | 416 700,05          | -12 502,84        | 404 197,21          |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 316 700,05          | -12 502,84        | 304 197,21          |
|               |          |          | Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (monitoring) (F.S. Guzów- Babichy)          | 31 000,00           | -12 502,84        | 18 497,16           |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                            | <b>2 708 294,14</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>2 725 294,14</b> |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                  | 1 425 711,53        | 17 000,00         | 1 442 711,53        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 1 425 711,53        | 17 000,00         | 1 442 711,53        |
|               |          |          | Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)                                                 | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|               |          |          | Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)                                             | 300 000,00          | 7 000,00          | 307 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                            | 37 269 886,42       | -4 502,84         | 37 265 383,58       |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 września 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

| Lp.                      | Treść                                                      | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                          | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                            |                   | <b>19 563 513,28</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950               | 16 169 056,28        |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 957               | 3 394 457,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                            |                   | <b>1 759 990,28</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                        | 982               | 700 000,00           |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992               | 1 059 990,28         |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 września 2024 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY RZGÓW NA 25.09.2024 R

| L.P. | SOLECTWO         | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA- TREŚĆ                                                                      | PLAN W ZŁ |
|------|------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | Guzew Babichy    | 750   |          | Administracja publiczna                                                           | 18 628,98 |
|      |                  |       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | 18 628,98 |
|      |                  |       |          | Wydatki bieżące                                                                   |           |
|      |                  |       |          | Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.:Guzew - Babichy)                             | 5 000,00  |
|      |                  |       |          | Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.:Guzew - Babichy)                            | 7 050,86  |
|      |                  |       |          | Spotkanie świąteczne dla dzieci (F.S.:Guzew - Babichy)                            | 6 578,12  |
|      |                  | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 10 000,00 |
|      |                  |       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                         | 10 000,00 |
|      |                  |       |          | Wydatki bieżące                                                                   |           |
|      |                  |       |          | Doposażenie MDP (F.S.:Guzew-Babichy)                                              | 4 000,00  |
|      |                  |       |          | Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S.:Guzew-Babichy)                              | 4 000,00  |
|      |                  |       |          | Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.:Guzew-Babichy)                               | 2 000,00  |
|      |                  | 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                         | 18 497,16 |
|      |                  |       | 90095    | Pozostała działalność                                                             | 18 497,16 |
|      |                  |       |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |           |
|      |                  |       |          | Doposażenie terenu w solectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy) | 18 497,16 |
| 2    | Bronisin Dworski | 750   |          | Administracja publiczna                                                           | 10 345,24 |
|      |                  |       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | 10 345,24 |
|      |                  |       |          | Wydatki bieżące                                                                   |           |
|      |                  |       |          | Choinka dla dzieci (F.S.:Bronisin Dworski)                                        | 4 978,60  |
|      |                  |       |          | Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S.: Bronisin Dworski)             | 5 366,64  |
|      |                  | 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 27 000,00 |

|   |                       |     |       |                                                                                                         |                  |
|---|-----------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |                       |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 27 000,00        |
|   |                       |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |                  |
|   |                       |     |       | <b>Remont strażnicy OSP (F.S.:Bronisin Dworski)</b>                                                     | <b>27 000,00</b> |
|   |                       | 921 |       | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                         | 35 937,38        |
|   |                       |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                               | 35 937,38        |
|   |                       |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |                  |
|   |                       |     |       | <b>Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)</b>                                       | <b>35 937,38</b> |
|   |                       | 750 |       | <i>Administracja publiczna</i>                                                                          | 8 575,83         |
|   |                       |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 8 575,83         |
|   |                       |     |       | Wydatki bieżące                                                                                         |                  |
|   |                       |     |       | <b>Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)</b>                                      | <b>8 575,83</b>  |
|   |                       | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                               | 30 000,00        |
|   |                       |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 30 000,00        |
|   |                       |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |                  |
|   |                       |     |       | <b>Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)</b>             | <b>30 000,00</b> |
|   |                       | 900 |       | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                        | 25 000,00        |
|   |                       |     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                         | 20 000,00        |
|   |                       |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |                  |
|   |                       |     |       | <b>Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>                | <b>20 000,00</b> |
|   |                       |     | 90095 | Pozostała działalność                                                                                   | 5 000,00         |
|   |                       |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |                  |
|   |                       |     |       | <b>Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b> | <b>5 000,00</b>  |
|   |                       | 750 |       | <i>Administracja publiczna</i>                                                                          | 5 904,48         |
|   |                       |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                             | 5 904,48         |
|   |                       |     |       | Wydatki bieżące                                                                                         |                  |
|   |                       |     |       | <b>Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)</b>                                              | <b>5 904,48</b>  |
|   |                       | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                               | 40 000,00        |
|   |                       |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 40 000,00        |
|   |                       |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              |                  |
| 4 | Grodzisko Konstantyna |     |       |                                                                                                         |                  |
| 5 | Gospodarz             |     |       |                                                                                                         |                  |

|   |                      |     |       |                                                                                                                                                                                          |                  |
|---|----------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|   |                      |     |       | <b>Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)</b>                                                                                           | <b>40 000,00</b> |
|   |                      | 921 |       | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                          | 3 000,00         |
|   |                      |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 3 000,00         |
|   |                      |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                  |
|   |                      |     |       | <b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)</b>                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>  |
| 6 | Huta Wiskicka Tadzín | 921 |       | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                          | 32 010,21        |
|   |                      |     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 17 010,21        |
|   |                      |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |                  |
|   |                      |     |       | <b>Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)</b>                                                                                                     | <b>17 010,21</b> |
|   |                      |     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 15 000,00        |
|   |                      |     |       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                  |
|   |                      |     |       | <b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)</b>                                                          | <b>15 000,00</b> |
| 7 | Kalinko              | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                                | 51 497,90        |
|   |                      |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                | 51 497,90        |
|   |                      |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |                  |
|   |                      |     |       | <b>Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)</b>                                                             | <b>51 497,90</b> |
| 8 | Kalino               | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                                | 42 087,49        |
|   |                      |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                | 42 087,49        |
|   |                      |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 42 087,49        |
|   |                      |     |       | <b>Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.: Kalino)</b>                                                                                                             | <b>40 464,54</b> |
|   |                      |     |       | <b>Remont łazienek w strażnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)</b>                                                                                            | <b>1 622,95</b>  |
| 9 | PRAWDA               | 600 |       | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                                                                              | 26 121,67        |
|   |                      |     | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                   | 26 121,67        |
|   |                      |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |                  |
|   |                      |     |       | <b>Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b>                                                                                                                | <b>26 121,67</b> |
|   |                      | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                                | 7 000,00         |
|   |                      |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                | 7 000,00         |
|   |                      |     |       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                  |

|    |              |     |                                                                                          |                  |
|----|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |              |     | <b>Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b> | <b>7 000,00</b>  |
| 10 | Romanów      | 750 | Administracja publiczna                                                                  | 5 000,00         |
|    |              |     | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 5 000,00         |
|    |              |     | Wydatki bieżące                                                                          |                  |
|    |              |     | <b>Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)</b>                                                 | <b>5 000,00</b>  |
|    |              | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                | 25 602,35        |
|    |              |     | 90095 Pozostała działalność                                                              | 25 602,35        |
|    |              |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                  |
|    |              |     | <b>Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)</b>                                           | <b>25 602,35</b> |
| 11 | Stara Gadka  | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                       | 41 000,00        |
|    |              |     | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                          | 41 000,00        |
|    |              |     | Wydatki bieżące                                                                          |                  |
|    |              |     | <b>Doposażenie kuchni w strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)</b>              | <b>6 000,00</b>  |
|    |              |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                  |
|    |              |     | <b>Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gadka)</b>             | <b>35 000,00</b> |
|    |              | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                 | 31 763,94        |
|    |              |     | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                          | 31 763,94        |
|    |              |     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                  |
|    |              |     | <b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gadka)</b>     | <b>31 763,94</b> |
| 12 | Starowa Góra | 750 | Administracja publiczna                                                                  | 56 000,00        |
|    |              |     | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                        | 56 000,00        |
|    |              |     | Wydatki bieżące                                                                          |                  |
|    |              |     | <b>Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.: Starowa Góra)</b>                               | <b>13 000,00</b> |
|    |              |     | <b>Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>                                           | <b>9 000,00</b>  |
|    |              |     | <b>Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S.: Starowa Góra)</b> | <b>8 500,00</b>  |
|    |              |     | <b>Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S.: Starowa Góra)</b>            | <b>8 500,00</b>  |
|    |              |     | <b>Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)</b>                            | <b>6 500,00</b>  |
|    |              |     | <b>Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>                               | <b>10 500,00</b> |
|    |              | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                       | 14 000,00        |
|    |              |     | 75412 Ochotnicze straże pożarne                                                          | 14 000,00        |
|    |              |     | Wydatki bieżące                                                                          |                  |

|    |          |     |       |                                                                                              |                   |
|----|----------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 13 | Rzgów I  |     |       | <b>Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)</b>                                 | <b>14 000,00</b>  |
|    |          | 900 |       | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                             | 4 097,70          |
|    |          |     | 90095 | Pozostała działalność                                                                        | 4 097,70          |
|    |          |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   |                   |
|    |          |     |       | <b>Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S.: Starowa Góra)</b> | <b>4 097,70</b>   |
|    |          | 750 |       | <i>Administracja publiczna</i>                                                               | 14 097,70         |
|    |          |     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 14 097,70         |
|    |          |     |       | Wydatki bieżące                                                                              |                   |
|    |          |     |       | <b>Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S.: Rzgów I)</b>                                    | <b>14 097,70</b>  |
|    |          | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                    | 30 000,00         |
|    |          |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                    | 30 000,00         |
|    |          |     |       | Wydatki bieżące                                                                              |                   |
|    |          |     |       | <b>Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>                           | <b>30 000,00</b>  |
|    |          | 801 |       | <i>Oświata i wychowanie</i>                                                                  | 30 000,00         |
|    |          |     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                            | 30 000,00         |
|    |          |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   |                   |
|    |          |     |       | <b>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>      | <b>30 000,00</b>  |
| 14 | Rzgów II | 754 |       | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                    | 74 097,70         |
|    |          |     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                    | 74 097,70         |
|    |          |     |       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                   |                   |
|    |          |     |       | <b>Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S.: Rzgów II)</b>                              | <b>74 097,70</b>  |
|    |          |     |       | <b>RAZEM:</b>                                                                                | <b>676 801,19</b> |
|    |          |     |       | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>                                                                    | <b>473 248,96</b> |
|    |          |     |       | <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>                                                                      | <b>203 552,23</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 25 września 2024 r.

**Dotacje z budżetu gminy na rok 2024 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                          | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji (w złotych) |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                | przedmiotowe      | celowe              |
| 1.                                                             | 2.       | 3.                                                                                                                                                                                                                                         | 4.                        | 5.                | 6.                  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                  |          | <b>Nazwa jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 944 610,00</b>       | <b>234 240,00</b> | <b>1 235 000,00</b> |
| 600                                                            | 60004    | Gmina Pabianice - dotacja celowa                                                                                                                                                                                                           |                           |                   | 735 000,00          |
| 600                                                            | 60078    | Gmia Prudnik-pomoc finansowa                                                                                                                                                                                                               |                           |                   |                     |
| 710                                                            | 71012    | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa                                                                                                                                                                                                    |                           |                   | 90 000,00           |
| 750                                                            | 75020    | Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa                                                                                                                                                                                                    |                           |                   | 40 000,00           |
| 400                                                            | 40002    | GZWiK- dotacja przedmiotowa                                                                                                                                                                                                                |                           | 234 240,00        |                     |
| 921                                                            | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie                                                                                                                                                                                                           | 2 312 010,00              |                   | 370 000,00          |
| 921                                                            | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie                                                                                                                                                                                                      | 632 600,00                |                   |                     |
| <b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 457 853,65</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 129 582,61</b> |
| O10                                                            | O1008    | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów                                                                                                                |                           |                   | 140 000,00          |
| 754                                                            | 75495    | Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym                                                 |                           |                   | 37 000,00           |
| 801                                                            | 80104    | zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów                                                                                                         | 3 804 853,65              |                   |                     |
| 801                                                            | 80149    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                | 650 000,00                |                   |                     |
| 852                                                            | 85295    | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy) |                           |                   | 130 000,00          |

|                                           |       |                                                                                                                                                                      |                      |                     |
|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 854                                       | 85404 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka                      | 3 000,00             |                     |
| 921                                       | 92120 | Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                              |                      | 1 297 582,61        |
| 926                                       | 92605 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy) |                      | 25 000,00           |
| 926                                       | 92605 | zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)     |                      | 500 000,00          |
| <b>Razem</b>                              |       |                                                                                                                                                                      | <b>7 402 463,65</b>  | <b>234 240,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)</b> |       |                                                                                                                                                                      | <b>11 001 286,26</b> | <b>3 364 582,61</b> |

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.718.703,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.001.286,26 zł.

W załączniku tym ujęto dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie) publicznych w klasyfikacji: 92120 § 6570: 1.282.582,61 zł.

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Refundacja podatku vat (85295 § 2180): 1.073,74 zł

*Zwiększenie planu dofinansowania na skutek wydania przez MOPS nowych informacji dot. wypłaty refundacji podatku vat*

2. Wpływ środków z tytułu realizacji w 2023 r. zadania: " Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów" (92109 § 6257): 61.623,00 zł

**RAZEM: 62.696,74 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. Refundacja podatku vat (85295 § 3110, § 4300): 1.073,74 zł

*Zwiększenie planu na skutek wydania przez MOPS nowych informacji dot. wypłaty refundacji podatku vat*

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2025)(71004 § 4300): 100,00 zł

*Ze względu na konieczność ponownego uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Babichy oraz części m. Rzgowa rejon ulic Krasickiego, Dąbrowskiego, Katowicka, Żeromskiego z zarządcą dawnej drogi krajowej nr 91 dokonuje się przesunięcia wykonania etapów III, IV i V na 2025 rok.*

3. Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)(01043 §6050): 170.000,00 zł

*Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, umowa najwcześniej podpisana zostanie w miesiącu wrześniu, a co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie najwcześniej na styczeń 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na rok 2025r. Zgodnie z umową przewidziane są dwie płatności: pierwsza do 70 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu robót budowlanych i druga do 30 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu całości zadania w tym uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.*

4. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024-2025) (90015 §6050): 141.000,00 zł

*Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, umowa najwcześniej podpisana zostanie w miesiącu wrześniu, a co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie najwcześniej na styczeń 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na rok 2025r. Zgodnie z umową przewidziane są dwie płatności: pierwsza do 70 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu robót budowlanych i druga do 30 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu całości zadania w tym uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.*

5. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024)(01044§ 6050): 100.000,00 zł

*Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzenie w celu opracowania zlewni ścieków i stworzenia modelu sieci w celu określenia prognozy obciążenia odbiorników i wskazania ich średnic oraz możliwości odprowadzenia ścieków z wykorzystaniem systemów grawitacyjnych.*

6. Inwentaryzacja geodezyjna placów zabaw na terenie Gminy Rzgów (2024)(90095 §6050): 10.000,00 zł

*Nowe zadanie wprowadzone w celu dochowania obowiązku inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych placów zabaw na terenie gminy Rzgów.*

7. Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)(92109 § 6050): 10.000,00 zł



*Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone w związku z koniecznością wymiany istniejących drzwi w świetlicy z uwagi na ich zły stan techniczny.*

8.Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)(92109 § 6050): 7.000,00 zł

*Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie remontu łazienki na piętrze.*

9.Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie (F.S. Prawda)(75412 § 4210): 7.000,00 zł

*W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Prawda z dn. 10.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o zmianie nazwy zadania z „Klimatyzator do kuchni w Sali OSP” na „Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie”.*

10.Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S. Guzew-Babichy)(75412 § 4210): 4.000,00 zł

11.Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S. Guzew-Babichy) (75412 § 4210): 2.000,00 zł

12.Spotkanie świąteczne dla dzieci (F.S. Guzew-Babichy)(75075 § 4210, 4220,4300): 6.578,12 zł

*10,11,12: W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzew-Babichy z dn. 12.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowych zadań pn.:*

*- Doposażenie świetlicy w Guzowie (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 4 000,00 zł)*

*- Doposażenie kuchni w świetlicy (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 2 000,00 zł)*

*- Spotkanie świąteczne dla dzieci (dział 750, rozdział 75075 § 4210 kwota 200,00 zł, § 4220 kwota 2 378,12 zł, § 4300 kwota 4 000,00 zł )*

13. Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik (60078§ 6610): .....zł

14. Wydatki bieżące na gotowość bojową z przeznaczeniem dla OSP Rzgów na przebudowę systemu alarmowego (75412 § 4300): 11.000,00 zł

**RAZEM: 469.751,86 zł**

**Zmniejszenie planu wydatków:**

1.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2024)(71004 § 4300): 30.700,07 zł

*Środki przesunięte na 2025 r.*

2.Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)(01043 §6050): 220.000,00 zł

*Zadanie przesunięte do WPF*

3.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024) (90015 §6050): 200.000,00 zł

*Zadanie przesunięte do WPF*

4.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101,80150 § 4790); 715.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z tytułu niewykorzystanych urlopów zdrowotnych, oraz w związku z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi (2 nauczycieli nie skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę), nie zwiększeniem stopnia awansu przez nauczycieli (7 osób), oraz z tytułu absencji nauczycieli oraz z tytułu niewykorzystanych środków dot. zmiany szkoły przez ucznia o specjalnych potrzebach kształcenia.*

5.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104,80106 § 4790); 250.000,00 zł

*Zmniejszenia planu wydatków na 2024 r. dokonuje się w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń na dzień 31.08.2024 r. Wnioskowana zmiana wynika m. in. ze zwrotu z tytułu niewykorzystanych urlopów zdrowotnych.*

6. Wydatki bieżące na obsługę długu (75702 § 8110): **1.011.000,93 zł**

*Zmniejszenie środków zaplanowanych na obsługę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2024 r.*

7. Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S.: Prawda)( 75412 § 4210): **7.000,00 zł**

*W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Prawda z dn. 10.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o zmianie nazwy zadania z „Klimatyzator do kuchni w Sali OSP” na „Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie”.*

8. Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S. Guzew-Babichy)(75075 § 4220): **75,28 zł**

*W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzew-Babichy z dn. 12.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowych zadań pn.:*

- *Doposażenie świetlicy w Guzowie (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 4 000,00 zł)*
- *Doposażenie kuchni w świetlicy (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 2 000,00 zł)*
- *Spotkanie świąteczne dla dzieci (dział 750, rozdział 75075 § 4210 kwota 200,00 zł, § 4220 kwota 2 378,12 zł, § 4300 kwota 4 000,00 zł )*

9. Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy)(90095 § 6050): **12.502,84 zł**

*W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzew-Babichy z dn. 12.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowych zadań pn.:*

- *Doposażenie świetlicy w Guzowie (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 4 000,00 zł)*
- *Doposażenie kuchni w świetlicy (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 2 000,00 zł)*
- *Spotkanie świąteczne dla dzieci (dział 750, rozdział 75075 § 4210 kwota 200,00 zł, § 4220 kwota 2 378,12 zł, § 4300 kwota 4 000,00 zł )*

**RAZEM: 2.446.279,12 zł**