

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 listopada 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. 1465; zm. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. z 2024 r. poz. 1572) **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 6.348.534,58 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: 2.954.077,58 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 492.983,60 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.267.006,68 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.108.524,86 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

**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                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |              |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 933 527,00        | 0,00         | 451 673,61   | 1 385 200,61                |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                           | 757 217,47        | 0,00         | 451 673,61   | 1 208 891,08                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 754 417,47        | 0,00         | 451 673,61   | 1 206 091,08                |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 56 846 313,42     | 0,00         | 3 045 921,00 | 59 892 234,42               |
|                |          |      | 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                        |
|                | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 32 783 122,00     | 0,00         | 3 045 921,00 | 35 829 043,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 26 835 396,00     | 0,00         | 3 045 921,00 | 29 881 317,00               |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 4 576 481,00      | -450 000,00  | 2 000,00     | 4 128 481,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 3 407 413,29      | -450 000,00  | 0,00         | 2 957 413,29                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00                        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 1 955 100,00      | -450 000,00  | 0,00         | 1 505 100,00                |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
|                       | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 629 971,90           | 0,00               | 2 000,00            | 631 971,90           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 13 200,00            | 0,00               | 2 000,00            | 15 200,00            |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 4 667 712,90         | -24 500,00         | 103 910,00          | 4 747 122,90         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 4 213 117,97         | 0,00               | 5 800,00            | 4 218 917,97         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 11 997,37            | 0,00               | 5 800,00            | 17 797,37            |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                               | 393 285,00           | -24 500,00         | 98 110,00           | 466 895,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 300 000,00           | -24 000,00         | 98 000,00           | 374 000,00           |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 110,00              | 110,00               |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                               | 3 000,00             | -500,00            | 0,00                | 2 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>89 762 687,42</b> | <b>-474 500,00</b> | <b>3 603 504,61</b> | <b>92 891 692,03</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 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                          |                      |                    |                     |                      |
| 600                   |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 15 379 093,82        | -2 978 162,34      | 42 319,34           | 12 443 250,82        |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                  | 4 286 400,00         | -2 265 662,34      | 0,00                | 2 020 737,66         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 3 286 400,00         | -2 265 662,34      | 0,00                | 1 020 737,66         |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 5 796 100,00         | -712 500,00        | 42 319,34           | 5 125 919,34         |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                 |                       |                      |                     |                       |
|-------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |  |      | 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                  |
|                         |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 713 600,00            | 0,00                 | 42 319,34           | 755 919,34            |
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 5 082 500,00          | -712 500,00          | 0,00                | 4 370 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                 | <b>17 240 043,10</b>  | <b>-2 978 162,34</b> | <b>42 319,34</b>    | <b>14 304 200,10</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        | 132 287,00            | 0,00                 | 0,00                | 132 287,00            |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                 | <b>107 002 730,52</b> | <b>-3 452 662,34</b> | <b>3 645 823,95</b> | <b>107 195 892,13</b> |
|                         |  |      | <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</b> | <b>132 287,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>132 287,00</b>     |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                          | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|       |          |                 |                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                 |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |                 |                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                               |      |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |      |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo          | przed zmianą | 3 229 211,16    | 730 211,16                    | 590 211,16                                | 5 484,42                                             | 584 726,74                 | 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 |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -1 228 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 228 000,00                                                                         | -1 228 000,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00                                                                              | 2 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 2 003 211,16    | 730 211,16                    | 590 211,16                                | 5 484,42                                             | 584 726,74                 | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 273 000,00                                                                          | 1 273 000,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -1 094 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 094 000,00                                                                         | -1 094 000,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 967 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 967 000,00                                                                            | 967 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 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                                          |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -134 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -134 000,00                                                                           | -134 000,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 000,00                                                                              | 2 000,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 156 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 156 000,00                                                                            | 156 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |                 | Transport i łączność           | przed zmianą | 30 023 792,74   | 5 799 254,98                  | 5 064 254,98                              | 32 130,48                                            | 5 032 124,50               | 735 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 224 537,76                    | 24 224 537,76                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -7 126 555,22   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -7 126 555,22                                                                         | -7 126 555,22                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 1 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 100,00                                                                              | 1 100,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 22 898 337,52   | 5 799 254,98                  | 5 064 254,98                              | 32 130,48                                            | 5 032 124,50               | 735 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 17 099 082,54                                                                         | 17 099 082,54                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60011    |                 | Drogi publiczne krajowe        | przed zmianą | 6 572 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 6 572 800,00      | 6 572 800,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -5 500 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -5 500 000,00                                                                         | -5 500 000,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 1 072 800,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 072 800,00                                                                          | 1 072 800,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 12 854 057,27   | 1 049 050,00                  | 1 049 050,00                              | 0,00                                                 | 1 049 050,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 11 805 007,27                    | 11 805 007,27                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -1 626 555,22   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -1 626 555,22                                                                         | -1 626 555,22                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 1 100,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 1 100,00                                                                              | 1 100,00                         | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 11 228 602,05   | 1 049 050,00                  | 1 049 050,00                              | 0,00                                                 | 1 049 050,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 179 552,05                                                                         | 10 179 552,05                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa           | przed zmianą | 710 050,00      | 710 050,00                    | 620 050,00                                | 25 000,00                                            | 595 050,00                 | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                 |                                | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                 |                                | po zmianach  | 661 050,00      | 661 050,00                    | 571 050,00                                | 25 000,00                                            | 546 050,00                 | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 71004    |                 | Plany                          | przed zmianą | 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                                          |      |      |

|       |          |           |                                                                                               |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           | zagospodarowania przestrzennego                                                               | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00                                                 | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 499 602,00      | 499 602,00                    | 499 602,00                                | 25 000,00                                            | 474 602,00                 | 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 | 2 296 064,57    | 989 381,48                    | 883 607,70                                | 235 226,22                                           | 648 381,48                 | 37 000,00                             | 68 773,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 306 683,09                     | 1 306 683,09                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 000,00                        | -2 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 2 295 064,57    | 989 381,48                    | 883 607,70                                | 235 226,22                                           | 648 381,48                 | 37 000,00                             | 68 773,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 305 683,09                     | 1 305 683,09                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | przed zmianą | 1 946 553,57    | 679 870,48                    | 623 196,70                                | 31 326,22                                            | 591 870,48                 | 0,00                                  | 56 673,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 266 683,09                     | 1 266 683,09                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -2 000,00                        | -2 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 000,00                         | 1 000,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 1 945 553,57    | 679 870,48                    | 623 196,70                                | 31 326,22                                            | 591 870,48                 | 0,00                                  | 56 673,78                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 265 683,09                     | 1 265 683,09                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                          | przed zmianą | 34 428 887,00   | 34 035 387,00                 | 28 680 293,35                             | 21 682 231,55                                        | 6 998 061,80               | 4 454 853,65                          | 900 240,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 393 500,00                       | 393 500,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -895 000,00     | -895 000,00                   | -895 000,00                               | -400 000,00                                          | -495 000,00                | 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  | 33 533 887,00   | 33 140 387,00                 | 27 785 293,35                             | 21 282 231,55                                        | 6 503 061,80               | 4 454 853,65                          | 900 240,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 393 500,00                       | 393 500,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | Z tego:      |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                             | przed zmianą | 17 937 961,80   | 17 564 461,80                 | 16 974 730,80                             | 13 534 872,00                                        | 3 439 858,80               | 0,00                                  | 589 731,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 373 500,00                       | 373 500,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -715 000,00     | -715 000,00                   | -715 000,00                               | -340 000,00                                          | -375 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 17 222 961,80   | 16 849 461,80                 | 16 259 730,80                             | 13 194 872,00                                        | 3 064 858,80               | 0,00                                  | 589 731,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 373 500,00                       | 373 500,00                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                   | przed zmianą | 9 556 446,29    | 9 556 446,29                  | 5 618 085,64                              | 4 094 924,64                                         | 1 523 161,00               | 3 804 853,65                          | 133 507,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -180 000,00     | -180 000,00                   | -180 000,00                               | -60 000,00                                           | -120 000,00                | 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  | 9 376 446,29    | 9 376 446,29                  | 5 438 085,64                              | 4 034 924,64                                         | 1 403 161,00               | 3 804 853,65                          | 133 507,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                               | przed zmianą | 3 584 477,52    | 3 559 477,52                  | 2 489 741,83                              | 1 569 517,00                                         | 920 224,83                 | 130 000,00                            | 939 735,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -194 193,00     | -194 193,00                   | -154 977,00                               | -45 000,00                                           | -109 977,00                | 0,00                                  | -39 216,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 3 390 284,52    | 3 365 284,52                  | 2 334 764,83                              | 1 524 517,00                                         | 810 247,83                 | 130 000,00                            | 900 519,69                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 000,00                        | 25 000,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                        | przed zmianą | 423 077,00      | 423 077,00                    | 423 077,00                                | 0,00                                                 | 423 077,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -60 000,00      | -60 000,00                    | -60 000,00                                | 0,00                                                 | -60 000,00                 | 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  | 363 077,00      | 363 077,00                    | 363 077,00                                | 0,00                                                 | 363 077,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 158 457,00      | 158 457,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 158 457,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -30 000,00      | -30 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | -30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 128 457,00      | 128 457,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 128 457,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | przed zmianą | 202 155,00      | 202 155,00                    | 5 655,00                                  | 3 455,00                                             | 2 200,00                   | 0,00                                  | 196 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zmniejszenie | -2 000,00       | -2 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -2 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                               | po zmianach  | 200 155,00      | 200 155,00                    | 5 655,00                                  | 3 455,00                                             | 2 200,00                   | 0,00                                  | 194 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

|       |          |                                                      |                                                                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
|-------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| 85216 |          |                                                      | Zasilki stale                                                                                                                               | przed zmianą | 107 359,00      | 107 359,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 107 359,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | -1 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 105 859,00      | 105 859,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 105 859,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |          | Ośrodki pomocy społecznej                            | przed zmianą                                                                                                                                | 2 053 162,00 | 2 028 162,00    | 2 013 162,00                  | 1 559 762,00                              | 453 400,00                                           | 0,00                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 25 000,00     | 25 000,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -94 977,00   | -94 977,00      | -94 977,00                    | -45 000,00                                | -49 977,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 1 958 185,00 | 1 933 185,00    | 1 918 185,00                  | 1 514 762,00                              | 403 423,00                                           | 0,00                             | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 25 000,00         | 25 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 85230 |          | Pomoc w zakresie dożywiania                          | przed zmianą                                                                                                                                | 77 136,00    | 77 136,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 77 136,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -5 716,00    | -5 716,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | -5 716,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 71 420,00    | 71 420,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 71 420,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | przed zmianą                                                                                                                                | 12 672,00    | 12 672,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                         | 9 672,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -2 600,00    | -2 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | -2 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 10 072,00    | 10 072,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                         | 7 072,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą                                                                                                                                | 9 672,00     | 9 672,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 9 672,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -2 600,00    | -2 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | -2 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 7 072,00     | 7 072,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 7 072,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   |          | Rodzina                                              | przed zmianą                                                                                                                                | 6 317 499,72 | 6 283 032,72    | 2 528 829,54                  | 1 904 782,20                              | 624 047,34                                           | 0,00                             | 3 754 203,18               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 34 467,00     | 34 467,00         | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                      | zmniejszenie                                                                                                                                | -6 000,00    | -6 000,00       | -6 000,00                     | -5 000,00                                 | -1 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | zwiększenie                                                                                                                                 | 5 800,41     | 5 800,41        | 5 800,41                      | 0,00                                      | 5 800,41                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      | po zmianach                                                                                                                                 | 6 317 300,13 | 6 282 833,13    | 2 528 629,95                  | 1 899 782,20                              | 628 847,75                                           | 0,00                             | 3 754 203,18               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 34 467,00         | 34 467,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 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 | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |      |      |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                    | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |      |
| 85502 |          |                                                      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 207 208,79    | 4 207 208,79                  | 568 151,51                                | 505 050,00                                           | 63 101,51                        | 0,00                       | 3 639 057,28                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 5 800,41        | 5 800,41                      | 5 800,41                                  | 0,00                                                 | 5 800,41                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 4 213 009,20    | 4 213 009,20                  | 573 951,92                                | 505 050,00                                           | 68 901,92                        | 0,00                       | 3 639 057,28                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |          |                                                      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianą | 112 035,20      | 112 035,20                    | 110 235,20                                | 97 570,20                                            | 12 665,00                        | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -6 000,00       | -6 000,00                     | -6 000,00                                 | -5 000,00                                            | -1 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 106 035,20      | 106 035,20                    | 104 235,20                                | 92 570,20                                            | 11 665,00                        | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |                                                      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 9 344 909,34    | 7 130 804,83                  | 7 127 804,83                              | 174 771,00                                           | 6 953 033,83                     | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 214 104,51      | 2 214 104,51                                                                                 | 0,00                             | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9 154 909,34    | 7 130 804,83                  | 7 127 804,83                              | 174 771,00                                           | 6 953 033,83                     | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 024 104,51      | 2 024 104,51                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 |          |                                                      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą | 503 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 488 000,00    | 488 000,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00        | -50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                                      |                                                                                                                                             | po zmianach  | 483 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 468 000,00        | 468 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |          |                                                      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | przed zmianą | 3 264 478,61    | 2 481 773,61                  | 2 481 773,61                              | 0,00                                                 | 2 481 773,61                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 782 705,00    | 782 705,00        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |      |

|                |       |  |                                           |              |                   |                  |               |               |                  |                 |              |      |      |                 |               |               |      |      |      |
|----------------|-------|--|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|------|------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -170 000,00       | 0,00             | 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 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 3 094<br>478,61   | 2 481<br>773,61  | 2 481 773,61  | 0,00          | 2 481 773,61     | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 612 705,00    | 612 705,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921            |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 6 297<br>904,14   | 3 572<br>610,00  | 243 000,00    | 42 460,00     | 200 540,00       | 3 329<br>610,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 2 725 294,14  | 2 725 294,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 1 000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 6 298<br>904,14   | 3 572<br>610,00  | 243 000,00    | 42 460,00     | 200 540,00       | 3 329<br>610,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 2 726 294,14  | 2 726 294,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 4 347<br>721,53   | 2 905<br>010,00  | 223 000,00    | 42 460,00     | 180 540,00       | 2 682<br>010,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 442 711,53  | 1 442 711,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 1 000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 4 348<br>721,53   | 2 905<br>010,00  | 223 000,00    | 42 460,00     | 180 540,00       | 2 682<br>010,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 443 711,53  | 1 443 711,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926            |       |  | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 4 748<br>316,00   | 3 058<br>801,00  | 2 513 801,00  | 1 416 355,00  | 1 097 446,00     | 525<br>000,00   | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 689 515,00  | 1 689 515,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -684 000,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | -684 000,00   | -684 000,00   | 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  | 4 064<br>316,00   | 3 058<br>801,00  | 2 513 801,00  | 1 416 355,00  | 1 097 446,00     | 525<br>000,00   | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 005 515,00  | 1 005 515,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | przed zmianą | 2 055<br>000,00   | 535 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 525<br>000,00   | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 1 520 000,00  | 1 520 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -684 000,00       | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | -684 000,00   | -684 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 1 371<br>000,00   | 535 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 525<br>000,00   | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 836 000,00    | 836 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                           | przed zmianą | 123 910<br>874,52 | 86 581<br>288,64 | 68 979 201,27 | 37 095 107,25 | 31 884<br>094,02 | 9 718<br>703,65 | 6 344 384,65 | 0,00 | 0,00 | 1 538<br>999,07 | 37 329 585,88 | 37 329 585,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -10 408<br>348,22 | -1 147<br>793,00 | -1 105 977,00 | -450 000,00   | -655 977,00      | 0,00            | -41 816,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | -9 260 555,22 | -9 260 555,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 41 900,41         | 6 800,41         | 6 800,41      | 0,00          | 6 800,41         | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 35 100,00     | 35 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 113 544<br>426,71 | 85 440<br>296,05 | 67 880 024,68 | 36 645 107,25 | 31 234<br>917,43 | 9 718<br>703,65 | 6 302 568,65 | 0,00 | 0,00 | 1 538<br>999,07 | 28 104 130,66 | 28 104 130,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                 | Przed zmianą  | Zmiana        | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                 | 2 499 000,00  | -1 226 000,00 | 1 273 000,00  |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                        | 2 061 000,00  | -1 094 000,00 | 967 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 2 061 000,00  | -1 094 000,00 | 967 000,00    |
|       |          |          | Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2027)                                | 300 000,00    | -95 000,00    | 205 000,00    |
|       |          |          | Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025)                                                                                  | 1 000 000,00  | -999 000,00   | 1 000,00      |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                        | 288 000,00    | -132 000,00   | 156 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 288 000,00    | -132 000,00   | 156 000,00    |
|       |          |          | Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024)                         | 100 000,00    | -100 000,00   | 0,00          |
|       |          |          | Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024-2025)                    | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      |
|       |          |          | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (2024-2028)                     | 4 000,00      | -4 000,00     | 0,00          |
|       |          |          | Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024) | 30 000,00     | -30 000,00    | 0,00          |
|       |          |          | Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024-2028)     | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                  | 24 224 537,76 | -7 125 455,22 | 17 099 082,54 |
|       | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe                                                                                               | 6 572 800,00  | -5 500 000,00 | 1 072 800,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 6 572 800,00  | -5 500 000,00 | 1 072 800,00  |
|       |          |          | Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)            | 6 572 800,00  | -5 500 000,00 | 1 072 800,00  |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                | 11 805 007,27 | -1 625 455,22 | 10 179 552,05 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 6 507 507,27  | -912 955,22   | 5 594 552,05  |

|            |       |                                                                                                                                               |                     |                    |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |       | Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2027)                                                                | 30 000,00           | -30 000,00         | 0,00                |
|            |       | Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2028)                                                                | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
|            |       | Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (2023-2024)                                                                                         | 133 736,42          | -133 736,42        | 0,00                |
|            |       | Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (2023-2028)                                                                                         | 0,00                | 100,00             | 100,00              |
|            |       | Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)                                                                                              | 251 318,80          | -250 318,80        | 1 000,00            |
|            |       | Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)                                    | 1 427 200,00        | -500 000,00        | 927 200,00          |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 082 500,00        | -712 500,00        | 4 370 000,00        |
|            |       | Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)                                                                                              | 712 500,00          | -712 500,00        | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                     | <b>1 306 683,09</b> | <b>-1 000,00</b>   | <b>1 305 683,09</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                     | 1 266 683,09        | -1 000,00          | 1 265 683,09        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 746 683,09          | -1 000,00          | 745 683,09          |
|            |       | Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (2024-2028)                                                                             | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
|            |       | Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)                                                                                      | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
|            |       | Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)                                                                                              | 0,00                | 1 000,00           | 1 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>2 214 104,51</b> | <b>-190 000,00</b> | <b>2 024 104,51</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 488 000,00          | -20 000,00         | 468 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 488 000,00          | -20 000,00         | 468 000,00          |
|            |       | Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027)                                                                         | 0,00                | 30 000,00          | 30 000,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027)                                   | 50 000,00           | -50 000,00         | 0,00                |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 782 705,00          | -170 000,00        | 612 705,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 782 705,00          | -170 000,00        | 612 705,00          |
|            |       | Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024-2025)                                                                               | 141 000,00          | -140 000,00        | 1 000,00            |
|            |       | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)                                                                              | 131 560,00          | -30 000,00         | 101 560,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>2 725 294,14</b> | <b>1 000,00</b>    | <b>2 726 294,14</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 1 442 711,53        | 1 000,00           | 1 443 711,53        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 442 711,53        | 1 000,00           | 1 443 711,53        |

|        |       |      |                                                                   |               |               |               |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |       |      | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (2024-2025) | 0,00          | 1 000,00      | 1 000,00      |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                  | 1 689 515,00  | -684 000,00   | 1 005 515,00  |
|        | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                              | 1 520 000,00  | -684 000,00   | 836 000,00    |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 1 520 000,00  | -684 000,00   | 836 000,00    |
|        |       |      | Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)             | 685 000,00    | -684 000,00   | 1 000,00      |
| Razem: |       |      |                                                                   | 37 329 585,88 | -9 225 455,22 | 28 104 130,66 |

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>8 108 524,86</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 492 983,60          |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 4 221 084,26        |
| 3                        | 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        |

## Uzasadnienie

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

#### **Zwiększenie planu dochodów:**

1. Zwiększenie udziałów w podatku dochodów od osób fizycznych PIT(75621 § 0010): 3.045.921,00 zł
2. Zwiększenie dochodów w Zespole Żłobków Samorządowych (85516 § 0920): 110,00 zł
3. Zwiększenie dochodów w Urzędzie z tytułu wpłat za pobyt dzieci w żłobkach (85516 § 0830): 98.000,00 zł

*Powyższa zmiana wynika z otrzymywania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania do pobytu w żłobku dziecka w ramach świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy.*

4. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 0940): 5.800,00 zł
5. Wpływ z odsetek bankowych (75023 § 0920): 451.673,61 zł
6. Wpływy z różnych dochodów (80106§ 0970): 2.000,00 zł

*Dochody z innych gmin z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepubl. na terenie Gminy Rzgów*

**7. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów- dotacja z RFRD ( 60016 § 6330): 42.319,34 zł**

**RAZEM: 3.645.823,95 zł**

#### **Zmniejszenie planu dochodów:**

1. Zmniejszenie dochodów w Zespole Żłobków Samorządowych (85516 § 0830,0940): 24.500,00 zł

*Zmiana wynika z otrzymywania przez rodziców od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania do pobytu w żłobku dziecka w ramach świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy, którego kwota wpływa na rachunek bankowy Gminy Rzgów oraz absencji dzieci oraz Zrealizowane dochody uzależnione są od zużycia mediów w miesiącu grudniu przez Publiczne Przedszkole, które Zespół Żłobków Samorządowych obciąża tymi kosztami.*

**2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (60016 § 6370): 712.500,00 zł**

*Wpływ środków nie nastąpi w 2024 r.*

3. Wpływy z różnych dochodów (80104§ 0970): 450.000,00 zł

*Dochody z innych gmin z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepubl. na terenie Gminy Rzgów.*

**4. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów- dotacja z RFRD ( 60011 § 6330): 2.265.662,34 zł**

**RAZEM: 3.452.662,34 zł**

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

#### **Zwiększenie planu wydatków:**

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 2910): 5.800,41 zł
2. Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024-2025)(01044§ 6050): 1.000,00 zł

*Zadanie przeniesione do WPF wraz ze środkami na 2025 r.*

**3. Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024-2028)(01044 § 6050): 1.000,00 zł**

*Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa na Wykonanie wymiany szafy sterowniczej” na „Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa” pozwoli na wprowadzenie w przyszłości środków wprowadzenie do budżetu środków na realizację robót bez konieczności wprowadzania nowego zadania wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt, że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność.*

4.Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2028)(60016 § 6050): 1.000,00 zł

*Przeniesienie środków z roku 2024 na 2025 wraz ze zwiększeniem kwoty pozwoli na zabezpieczenie finansowania zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.*

5.Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2026) (71004 § 4300) 1.000,00 zł

6.Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)(75412 § 6050): 1.000,00 zł

*Zmiana nazwy zadania z :Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie” na „Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność.*

7.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (2024-2025)(92109 § 6050): 1.000,00 zł

*Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z realizacją na lata 2024 (rozpoczęcie prac projektowych) – 2025 (realizacja robót) w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego .*

8.Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027): 30.000,00 zł

*Zmiana nazwy z „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” na „Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025*

**9.Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2028) (60016 § 6050): 100,00 zł**

*W związku z nieudaną próbą pozyskania dofinansowania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj proponuje się przesunięcie zadania do WPF i wprowadzenie zmian umożliwiających ogłoszenie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej.*

**RAZEM: 41.900,41 zł**

**Zmniejszenie planu wydatków:**

1.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101§ 4260, 4300, 4270); 460.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń, z tytułu dostarczania i przygotowywania obiadów dla uczniów oraz z analizy planowanego zużycia energii elektrycznej.*

2.Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym Rzgowie (80104 § 4790, 4260); 180.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków.*

3.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Kalinie (80101§ 4790): 110.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń.*

4.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101§ 4790, 4300): 145.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń oraz z tytułu dostarczania i przygotowywania obiadów dla uczniów.*

5.Wydatki bieżące w ramach zadań realizowanych w MOPS (85202, 85214,85219,85228, 85415,85504): 202.793,00 zł

6.Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów ( tereny wiejskie) (2023-2027) (01043 § 6050): 95.000,00 zł

*Zadanie przeniesione do WPF wraz ze środkami na 2025 r.*

7.Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025) (01043 § 6050): 999.000,00 zł

*Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień zaangażowania realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie wybuduj.*

8.Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024) (01044 § 6050): 100.000,00 zł

*Środki przeniesione na rok 2025.*

9.Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024)(01044 § 6050): 30.000,00 zł

*Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa na Wykonanie wymiany szafy sterowniczej” na „Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa” pozwoli na wprowadzenie w przyszłości środków wprowadzenie do budżetu środków na realizację robót bez konieczności wprowadzania nowego zadania wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt, że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność .*

10.Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)(60011, 60016 § 6050): 6.000.000,00 zł

*Zwolnienie środków które nie zostaną wydatkowane w roku 2024.*

11.Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2027)(60016 § 6050): 30.000,00 zł

*Przeniesienie środków z roku 2024 na 2025 wraz ze zwiększeniem kwoty pozwoli na zabezpieczenie finansowania zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.*

12.Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)(60016 § 6050, 6370): 962.818,80 zł

*Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień zaangażowania realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj.*

13.Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2025) (71004 § 4300) 50.000,00 zł

*Przesunięcie środków w WPF.*

14.Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)(75412 § 6050): 1.000,00 zł

*Zmiana nazwy zadania z :Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie” na „Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność.*

15.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024-2025)(90015 § 6050): 140.000,00 zł

16.Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)(90015 § 6050): 30.000,00 zł

*Przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na realizację pierwszej płatności w roku 2025.*

17.Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)(92605§ 6050) 684.000,00 zł

*Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień zaangażowania realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj.*

18.Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (90001§ 6050): 50.000,00 zł

*Zmiana nazwy z „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” na „Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025*

**19. Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (2023-2024) (60016 § 6050): 133.736,42 zł**

*W związku z nieudaną próbą pozyskania dofinansowania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj proponuje się przesunięcie zadania do WPF i wprowadzenie zmian umożliwiających ogłoszenie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej.*

**20. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (2024-2028)(01044§ 6050): 4.000,00 zł**

*Brak możliwości realizacji zadania z uwagi brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rezygnacja z realizacji zadania.*

**21. Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (2024-2028) (75412 § 6050): 1.000,00 zł**

*Rezygnacja z realizacji zadania przez OSP.*

**RAZEM: 10.408.348,22 zł**