

UCHWAŁA NR IX/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 18 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) **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 729.113,58 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: 729.113,58 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 2.489.103,86 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 10.699.286,26 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 182.000,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 282.000,00 zł (w tym zmniejszeniu kosztów utrzymania stanowisk pracy o kwotę 120.000,00 zł) oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 100.000,00 zł

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 5.745.440,00 zł,
- 2) koszty 5.845.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W związku ze zmianami dokonanymi w budżecie w okresie międzysesyjnym przyjmuje się załącznik *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.”* zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Przyjmuje się załącznik *„Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2024 r.”* zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 12. 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	863 691,94	0,00	752 255,00	1 615 946,94
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 056,94	0,00	739 255,00	744 311,94
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	739 255,00	739 255,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 360,00	-6 500,00	28 000,91	183 860,91
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 360,00	-6 500,00	23 000,91	155 860,91
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 860,00	0,00	11 000,91	36 860,91

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 000,00	0,00	12 000,00	119 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 394 589,61	0,00	4 000,00	1 398 589,61
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 892 234,42	-119 000,00	469 037,00	60 242 271,42
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 219 987,00	-13 000,00	329 037,00	15 536 024,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 651,00	0,00	18 000,00	166 651,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	311 037,00	471 037,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-13 000,00	0,00	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 141 204,42	-106 000,00	140 000,00	8 175 204,42

			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 177,00	-96 000,00	0,00	349 177,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,42	0,00	140 000,00	1 640 000,42
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	15 343 458,96	0,00	76 000,00	15 419 458,96
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	862 592,86	0,00	76 000,00	938 592,86
			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	50 000,00	0,00	76 000,00	126 000,00
855			Rodzina	4 801 506,90	-15,66	22 601,20	4 824 092,44
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 166,73	-15,66	0,00	1 151,07
			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	400,00	-15,66	0,00	384,34
	85504		Wspieranie rodziny	7 270,20	0,00	22 601,20	29 871,40
			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
		2560	Dotacja z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	22 601,20	22 601,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 883,47	0,00	39 270,00	4 034 153,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 425,00	0,00	39 270,00	42 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 425,00	0,00	39 270,00	42 695,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	770 550,00	0,00	70 000,00	840 550,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	770 550,00	0,00	70 000,00	840 550,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	0,00	70 000,00	770 000,00
bieżące razem:				93 009 265,98	-125 515,66	1 463 164,11	94 346 914,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 443 250,82	-1 000 000,00	0,00	11 443 250,82
			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	2 020 737,66	-1 000 000,00	0,00	1 020 737,66
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 304 200,10	-1 000 000,00	0,00	13 304 200,10

	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
Ogółem:		107 313 466,08	-1 125 515,66	1 463 164,11	107 651 114,53
	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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-567 523,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561 523,00	-561 523,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 436 688,16	724 211,16	584 211,16	5 484,42	578 726,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 477,00	712 477,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	967 000,00	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		
				zmniejszenie	-561 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-561 523,00	-561 523,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 477,00	406 477,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	732 443,16	582 443,16	582 443,16	5 484,42	576 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	726 443,16	576 443,16	576 443,16	5 484,42	570 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	22 556 907,52	5 457 824,98	4 722 824,98	32 130,48	4 690 694,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	17 099 082,54	17 099 082,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-922 299,89	-171 210,00	-134 210,00	0,00	-134 210,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 089,89	-751 089,89	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 203 407,63	5 286 614,98	4 588 614,98	32 130,48	4 556 484,50	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 916 792,65	16 916 792,65	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 547 039,98	3 547 039,98	2 812 039,98	2 130,48	2 809 909,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 210,00	-88 210,00	-51 210,00	0,00	-51 210,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 829,98	3 458 829,98	2 760 829,98	2 130,48	2 758 699,50	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60011			Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	1 072 800,00	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		
				zmniejszenie	-568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 800,00	-568 800,00	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	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 598 365,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 730,49	5 746 730,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 294,00	-173 294,00	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	6 425 071,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 436,49	5 573 436,49	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	10 179 552,05	10 179 552,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 995,89	-78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 995,89	-8 995,89	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	568 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 800,00	568 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 710 406,16	971 050,00	971 050,00	0,00	971 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 739 356,16	10 739 356,16	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 287 584,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 484,00	1 697 484,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 427 250,00	-247 250,00	-247 250,00	0,00	-247 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	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	1 860 334,00	1 342 850,00	1 342 850,00	0,00	1 342 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 484,00	517 484,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 220 084,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 484,00	1 697 484,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 427 250,00	-247 250,00	-247 250,00	0,00	-247 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00	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	1 792 834,00	1 275 350,00	1 275 350,00	0,00	1 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 484,00	517 484,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-135 411,00	-135 411,00	-135 411,00	-8 000,00	-127 411,00	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	525 639,00	525 639,00	435 639,00	17 000,00	418 639,00	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 zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-135 411,00	-135 411,00	-135 411,00	-8 000,00	-127 411,00	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	364 191,00	364 191,00	364 191,00	17 000,00	347 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 022 779,21	13 722 778,83	13 169 578,83	9 798 217,40	3 371 361,43	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-301 067,00	-125 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-176 067,00	-176 067,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 724 687,21	13 600 753,83	13 057 553,83	9 801 192,40	3 256 361,43	40 000,00	503 200,00	0,00	0,00	0,00	123 933,38	123 933,38	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 257 851,60	12 257 851,60	12 152 851,60	9 529 449,10	2 623 402,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 135 826,60	12 135 826,60	12 040 826,60	9 532 424,10	2 508 402,50	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	479 700,38	179 700,00	70 500,00	29 000,00	41 500,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-176 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 067,00	-176 067,00	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	303 633,38	179 700,00	70 500,00	29 000,00	41 500,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	123 933,38	123 933,38	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 312 494,57	1 005 811,48	900 037,70	251 656,22	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	0,00	
				zmniejszenie	-509 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 805 332,57	998 649,48	892 875,70	251 656,22	641 219,48	37 000,00	68 773,78	0,00	0,00	0,00	806 683,09	806 683,09	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 838,00	1 838,00	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 448 391,57	681 708,48	625 034,70	31 326,22	593 708,48	0,00	56 673,78	0,00	0,00	0,00	766 683,09	766 683,09	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	100 911,00	90 911,00	53 911,00	0,00	53 911,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 911,00	81 911,00	44 911,00	0,00	44 911,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 581 286,00	33 187 786,00	27 831 692,35	21 323 930,55	6 507 761,80	4 454 853,65	901 240,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 384 695,00	-1 384 695,00	-1 072 695,00	-661 000,00	-411 695,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 211 591,00	31 803 091,00	26 758 997,35	20 662 930,55	6 096 066,80	4 142 853,65	901 240,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 259 088,80	16 885 588,80	16 295 857,80	13 230 999,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-820 000,00	-820 000,00	-820 000,00	-536 000,00	-284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 454 088,80	16 065 588,80	15 475 857,80	12 694 999,00	2 780 858,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	395 609,81	395 609,81	378 836,81	315 094,81	63 742,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	385 609,81	385 609,81	368 836,81	315 094,81	53 742,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 383 218,29	9 383 218,29	5 444 857,64	4 036 996,64	1 407 861,00	3 804 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-455 000,00	-455 000,00	-155 000,00	-45 000,00	-110 000,00	-300 000,00	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	0,00		
			po zmianach	8 928 218,29	8 928 218,29	5 289 857,64	3 991 996,64	1 297 861,00	3 504 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	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 porczeń 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	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		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 026 575,90	2 026 575,90	1 961 991,90	1 398 894,90	563 097,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 024 575,90	2 024 575,90	1 959 991,90	1 398 894,90	561 097,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	624 100,00	624 100,00	624 100,00	0,00	624 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 695,00	-5 695,00	-5 695,00	0,00	-5 695,00	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	618 405,00	618 405,00	618 405,00	0,00	618 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	800 001,00	800 001,00	140 716,00	125 554,00	15 162,00	650 000,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	0,00	
				po zmianach	788 001,00	788 001,00	140 716,00	125 554,00	15 162,00	638 000,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	744 438,20	744 438,20	704 819,20	678 202,20	26 617,00	0,00	39 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	666 438,20	666 438,20	626 819,20	600 202,20	26 617,00	0,00	39 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 769,00	4 769,00	4 769,00	4 000,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 000,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 392 072,52	3 367 072,52	2 369 322,83	1 561 052,00	808 270,83	130 000,00	867 749,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-57 412,29	-57 412,29	-44 222,46	0,00	-44 222,46	0,00	-13 189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 730,60	3 730,60	3 730,60	2 250,00	1 480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 338 390,83	3 313 390,83	2 328 830,97	1 563 302,00	765 528,97	130 000,00	854 559,86	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00					
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00					
			zmniejszenie	-10 092,46	-10 092,46	-10 092,46	0,00	-10 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	352 984,54	352 984,54	352 984,54	0,00	352 984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	650,60	650,60	650,60	0,00	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 650,60	20 650,60	20 650,60	0,00	20 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 330,00	8 330,00	8 330,00	4 500,00	3 830,00	0,00	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	117 332,00	117 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	0,00					
			po zmianach	107 332,00	107 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	177 495,00	177 495,00	4 995,00	2 795,00	2 200,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 689,83	-1 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 689,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	175 805,17	175 805,17	4 995,00	2 795,00	2 200,00	0,00	170 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	105 187,00	105 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 187,00	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				
				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	103 687,00	103 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 995 380,00	1 970 380,00	1 955 380,00	1 551 957,00	403 423,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-34 130,00	-34 130,00	-34 130,00	0,00	-34 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 961 250,00	1 936 250,00	1 921 250,00	1 551 957,00	369 293,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	527 080,52	527 080,52	10 769,83	1 800,00	8 969,83	130 000,00	386 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

				zwiększenie	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	529 330,52	529 330,52	13 019,83	4 050,00	8 969,83	130 000,00	386 310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-4 232,00	-4 232,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 072,00	7 072,00	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				
				zmniejszenie	-1 232,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00	-1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	6 378 114,13	6 343 647,13	2 530 308,95	1 904 777,20	625 531,75	0,00	3 813 338,18	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 376,57	-3 376,57	-3 376,57	-2 000,00	-1 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	33 950,60	33 950,60	22 601,20	22 601,20	0,00	0,00	11 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 408 688,16	6 374 221,16	2 549 533,58	1 925 378,40	624 155,18	0,00	3 824 687,58	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 166,73	1 166,73	1 166,73	0,00	1 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15,66	-15,66	-15,66	0,00	-15,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 151,07	1 151,07	1 151,07	0,00	1 151,07	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	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				
				zmniejszenie	-3 360,91	-3 360,91	-3 360,91	-2 000,00	-1 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	22 601,20	22 601,20	22 601,20	22 601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	125 275,49	125 275,49	123 475,49	113 171,40	10 304,09	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 349,40	11 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	96 349,40	96 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 479 909,34	7 455 804,83	7 452 804,83	174 771,00	7 278 033,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 104,51	2 024 104,51	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-228 500,00	-208 500,00	-208 500,00	-15 000,00	-193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	9 251 409,34	7 247 304,83	7 244 304,83	159 771,00	7 084 533,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 004 104,51	2 004 104,51	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	483 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	119 350,00	119 350,00	119 350,00	0,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie				-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	0,00				
				po zmianach	104 350,00	104 350,00	104 350,00	0,00	104 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic,	przed zmianą	3 094	2 481	2 481 773,61	0,00	2 481 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	612 705,00	612 705,00	0,00	0,00	0,00				

			placów i dróg		478,61	773,61													
				zmniejszenie	-174 000,00	-174 000,00	-174 000,00	0,00	-174 000,00	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	2 920 478,61	2 307 773,61	2 307 773,61	0,00	2 307 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	612 705,00	612 705,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	533 738,73	130 339,22	130 339,22	0,00	130 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403 399,51	403 399,51	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	
				po zmianach	509 238,73	125 839,22	125 839,22	0,00	125 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	383 399,51	383 399,51	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 297 904,14	3 572 610,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 329 610,00	0,00	0,00	0,00	2 725 294,14	2 725 294,14	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	6 237 904,14	3 512 610,00	183 000,00	42 460,00	140 540,00	3 329 610,00	0,00	0,00	0,00	2 725 294,14	2 725 294,14	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 347 721,53	2 905 010,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 682 010,00	0,00	0,00	0,00	1 442 711,53	1 442 711,53	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	4 287 721,53	2 845 010,00	163 000,00	42 460,00	120 540,00	2 682 010,00	0,00	0,00	0,00	1 442 711,53	1 442 711,53	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 064 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 515,00	1 005 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 300,00	-305 800,02	-304 800,02	-28 800,02	-276 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 499,98	-2 499,98	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	3 756 016,00	2 753 000,98	2 209 000,98	1 387 554,98	821 446,00	525 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 015,02	1 003 015,02	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 543 316,00	2 523 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	19 515,00	19 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-308 300,00	-305 800,02	-304 800,02	-28 800,02	-276 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 499,98	-2 499,98	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 235 016,00	2 218 000,98	2 209 000,98	1 387 554,98	821 446,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	17 015,02	17 015,02	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	113 662 000,66	85 557 870,00	67 796 906,63	36 754 139,20	31 042 767,43	9 718 703,65	6 328 133,65	0,00	0,00	1 714 126,07	28 104 130,66	28 104 130,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 909 066,75	-2 717 886,88	-2 340 465,05	-714 800,02	-1 625 665,03	-352 000,00	-25 421,83	0,00	0,00	0,00	-3 191 179,87	-3 191 179,87	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	627 294,20	42 494,20	31 144,80	27 826,20	3 318,60	0,00	11 349,40	0,00	0,00	0,00	584 800,00	584 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 380 228,11	82 882 477,32	65 487 586,38	36 067 165,38	29 420 421,00	9 366 703,65	6 314 061,22	0,00	0,00	1 714 126,07	25 497 750,79	25 497 750,79	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	1 273 000,00	-560 523,00	712 477,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	967 000,00	-560 523,00	406 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 000,00	-560 523,00	406 477,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)	170 000,00	-169 000,00	1 000,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2027)	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)	480 000,00	-347 523,00	132 477,00
600			Transport i łączność	17 099 082,54	-182 289,89	16 916 792,65
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 072 800,00	-568 800,00	504 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 800,00	-568 800,00	504 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	1 072 800,00	-568 800,00	504 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 746 730,49	-173 294,00	5 573 436,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 736,67	-173 294,00	313 442,67
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	450 136,67	-173 294,00	276 842,67
	60016		Drogi publiczne gminne	10 179 552,05	559 804,11	10 739 356,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 594 552,05	561 804,11	6 156 356,16
			Konserwacja Cieku Struga (2024 r.)	60 500,89	-6 995,89	53 505,00
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	927 200,00	568 800,00	1 496 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-2 000,00	213 000,00

			Zakup myjki wysokociśnieniowej do mycia pojazdów i sprzętu drogowego (2024)	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 697 484,00	-1 180 000,00	517 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 697 484,00	-1 180 000,00	517 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 124,00	-1 180 000,00	478 124,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne USŁUGOWA ZRID (2024 r.)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne WĄWOZOWA ZRID (2024 r.)	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne KALINKO MORGI ZRID (2024 r.)	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2024 r.)	1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,38	-176 067,00	123 933,38
	75095		Pozostała działalność	300 000,38	-176 067,00	123 933,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,38	-176 067,00	123 933,38
			Nadzór inwestycyjny (2024)	300 000,38	-176 067,00	123 933,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 683,09	-500 000,00	806 683,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 683,09	-500 000,00	766 683,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-500 000,00	20 000,00
			Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów (2024)	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	393 500,00	15 000,00	408 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	373 500,00	15 000,00	388 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	15 000,00	373 500,00
			Wykonanie i montaż ogrodzenia na parkingu przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 104,51	-20 000,00	2 004 104,51
	90095		Pozostała działalność	403 399,51	-20 000,00	383 399,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 399,51	-20 000,00	283 399,51
			Rekultywacja składowiska (2024 r.)	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 005 515,00	-2 499,98	1 003 015,02
	92601		Obiekty sportowe	19 515,00	-2 499,98	17 015,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00	-2 499,98	10 300,02
			Zakup namiotu reklamowego na imprezy plenerowe dla GOSTiR (2024 r.)	12 800,00	-2 499,98	10 300,02
Razem:				28 104 130,66	-2 606 379,87	25 497 750,79

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 489 103,86
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	1 996 120,26
Rozchody ogółem:			1 759 990,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		(w złotych)
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 944 610,00	234 240,00	1 248 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			698 000,00
600	60078	Gmia Prudnik-pomoc finansowa			50 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		234 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 312 010,00		370 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	632 600,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 142 853,65	0,00	2 129 582,61
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			37 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 504 853,65		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	638 000,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)		130 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami		1 297 582,61
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)		25 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)		500 000,00
Razem			7 087 463,65	234 240,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		10 699 286,26		3 377 582,61

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.366.703,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 10.699.286,26 zł.

W załączniku tym ujęto dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie) publicznych w klasyfikacji: 92120 § 6570: 1.282.582,61 zł oraz dotację dla gminy Prudnik (60078 § 6610): 50.000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym:		w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące			wpłata do budżetu	
400	40002			2 717 940,00	234 240,00	1 432 958,00	0,00	0,00	
900	90001			3 027 500,00	0,00	1 971 242,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 441 240,00	0,00	2 441 240,00	
			200 000,00						100 000,00
Razem:			200 000,00	5 745 440,00	234 240,00	5 845 440,00	0,00	2 441 240,00	100 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	888 235,00	851 635,00	36 600,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	888 235,00	851 635,00	36 600,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
Razem:				888 235,00	851 635,00	36 600,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 443,16	280 443,16	0,00	280 443,16	280 443,16	280 443,16	5 484,42	274 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	280 443,16	280 443,16	0,00	280 443,16	280 443,16	280 443,16	5 484,42	274 958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 056,94	5 056,94	0,00	5 056,94	5 056,94	5 056,94	1 408,94	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 056,94	5 056,94	0,00	5 056,94	5 056,94	5 056,94	1 408,94	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00		11 448,00						
	71035		Cmentarze	11 448,00	11 448,00	0,00	11 448,00	11 448,00	11 448,00		11 448,00						
750			Administracja publiczna	185 683,00	185 683,00	0,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 683,00	185 683,00	0,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	185 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 641,00	227 641,00	0,00	227 641,00	227 641,00	99 881,00	61 684,93	38 196,07	0,00	127 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	145 221,00	145 221,00	0,00	145 221,00	145 221,00	64 261,00	33 000,00	31 261,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 268,00	80 268,00	0,00	80 268,00	80 268,00	33 468,00	26 532,93	6 935,07	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	119 327,00	119 327,00	0,00	119 327,00	119 327,00	119 327,00	0,00	119 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	119 327,00	119 327,00	0,00	119 327,00	119 327,00	119 327,00	0,00	119 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych														
851			Ochrona zdrowia	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	462,00	462,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	279 865,42	279 865,42	0,00	279 865,42	279 865,42	13 112,06	2 795,00	10 317,06	0,00	266 753,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 495,00	171 495,00	0,00	171 495,00	171 495,00	4 995,00	2 795,00	2 200,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	108 370,42	108 370,42	0,00	108 370,42	108 370,42	8 117,06	0,00	8 117,06	0,00	100 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 297 842,00	4 297 842,00	0,00	4 297 842,00	4 297 842,00	605 984,72	510 524,00	95 460,72	0,00	3 691 857,28	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	4 245 513,00	4 245 513,00	0,00	4 245 513,00	4 245 513,00	553 655,72	510 045,00	43 610,72	0,00	3 691 857,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	479,00	0,00	479,00	479,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 407 768,52	5 407 768,52	0,00	5 407 768,52	5 407 768,52	1 321 397,88	767 580,29	553 817,59	0,00	4 086 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 860 100,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 860 100,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 840 100,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	
Ogółem:				3 860 100,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 185 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 185 100,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		4 022 329,00
			<i>Wydaki na wynagrodzenia i pochodne</i>		159 771,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00
Ogółem:					4 185 100,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 739.255,00 zł

2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **od fizycznych** i osób prawnych (75615, 75616 § 0500): **451.037,00 zł**

3. Asystent rodziny- finansowanie zewnętrzne ze środków FUNDUSZU PRACY (85504 § 2560): 22.601,20 zł

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu Czyste powietrze (90005 § 2460): 39.270,00 zł

5. Dochody realizowane w GOSTIR (92601 § 0970): 70.000,00 zł

6. Wpływ z Wojew. Inspekt. Transp. Drogow. (60016 § 0970): 13.000,00 zł

7. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego (70005 § 0550): 11.000,91 zł

8. Dochody z najmu (70005, 70007, 92109 § 0750, 0970): 19.000,00 zł

9. Refundacja z PUP (75095 § 0970): 4.000,00 zł

10. Podatek od środków transp. od osób prawnych (75615 § 0340): 18.000,00 zł

11. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (75814 § 0940): 76.000,00 zł

RAZEM: 1.463.164,11 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 0920): 15,66 zł

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (darowizna na budowę ronda) (60011 § 6290): 1.000.000,00 zł

3. Różne dochody gospodarka mieszkaniowa (70005 § 0970): 6.500,00 zł

4. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (75615, 75616 § 0910): 23.000,00 zł

5. Podatek od środków transp. od osób fizycznych (75616 § 0340): 96.000,00 zł

RAZEM: 1.125.515,66 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2028) (01043 § 6050): 1.000,00 zł

Przesunięcie środków na 2025 r. z uwagi na konieczność zmiany terminu zakończenia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zawnioskowaną przez zamawiającego zmianę trasy przebiegu wodociągu zawarty zostanie aneks przedłużający okres realizacji.

2. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026) (60016 § 6050): 568.800,00 zł

Przesunięcie środków z rozdziału 60011. Zmiana wynika z faktycznie zrealizowanego przerobu na poszczególnych drogach na dzień 03.12.2024 r.

3. Wykonanie i montaż ogrodzenia na parkingu przy Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 15.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez szkołę

4. Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4430): 1.838,00 zł

W związku z aneksowaniem umowy ubezpieczenia OC samochodu pożarniczego Ford Ranger nr rej.: ELW 14200 w zakresie zmiany właściciela pojazdu z Gminy Rzgów na OSP Bronisin Dworski nastąpił zwrot przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych składki z polisy. nr 47012053.

5. Rodziny zastępcze (85508 § 3110): 11.349,40 zł

6. Czyste powietrze (75023, 85295 § 4010): 5.225,00 zł

Środki na obsługę programu

7. Asystent rodziny- finansowanie ze środków FUNDUSZU PRACY (85504): 22.601,20 zł

8. Ośrodki wsparcia (85203 § 4300): 650,60 zł

9. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (85205 § 4300): 830,00 zł

RAZEM: 627.294,20 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)(01043 § 6050): 169.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na przedłużający się termin oczekiwania na dostawę komory żelbetowej, na rok 2024 przewidziano płatność w wysokości 70 % całości kwoty wynagrodzenia umownego, z uwagi na przedłużający się termin dostawy komory płatność ta dokonana zostanie w roku 2025 zgodnie z rzeczywistym zaangażowaniem robót. Termin umowny realizacji robót nie jest zagrożony.

2. Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2027)(01043 § 6050): 45.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z zabezpieczeniem środków na 2027 r. (nadzór autorski) z uwagi na aneks terminowy do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę trasy przebiegu wodociągu na prośbę Zamawiającego zawarty zostanie aneks terminowy zatem środki za opracowanie dokumentacji projektowej nie zostaną wydatkowane w roku 2024, jednocześnie zmiana ta wymusza zabezpieczenie środków na nadzór autorski w roku 2028.

3. Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)(01043 § 6050): 347.523,00 zł

Zwolnienie środków z uwagi na fakt osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych przy niższych od zaplanowanych nakładach finansowych.

4. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)(60011 § 6050): 568.800,00 zł

Przesunięcie środków do rozdziału 60016. Zmiana wynika z faktycznie zrealizowanego przerobu na poszczególnych drogach na dzień 03.12.2024 r.

5. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)(60014 § 6050): 173.294,00 zł

Zwolnienie środków z uwagi na fakt osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych przy niższych od zaplanowanych nakładach finansowych.

6. Konserwacja Cieku Struga (2024 r.)(60016 § 6050): 6.995,89 zł

7. Zakup myjki wysokociśnieniowej do mycia pojazdów i sprzętu drogowego (2024)(60016 § 6060): 2.000,00 zł

8. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85501 § 4560): 15,66 zł

9. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne USŁUGOWA ZRID (2024 r.)(70005 § 6050): 50.000,00 zł

Realizacja nastąpi w 2025 roku, po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

10. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne WĄWOZOWA ZRID (2024 r.) (70005 § 6050): 50.000,00 zł

Realizacja nastąpi w 2025 roku, po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

11.Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne KALINKO MORGI ZRID (2024 r.) (70005 § 6050): 180.000,00 zł

Aktualizacja kwoty odszkodowań zgodnie ze sporządzonym operatami szacunkowymi.

12.Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2024 r.) (70005 § 6050): 900.000,00 zł

13.Nadzór inwestycyjny (2024) (75023 §6050): 176.067,00 zł

Paragraf wykorzystany w części, z uwagi na zmianę sposobu zaangażowania środków na nadzory inwestorskie – jednoznaczne przypisanie kosztów do realizowanych zadań inwestycyjnych w celu uwzględnienia ich w kosztach wytworzenia/podniesienia wartości środka trwałego.

14.Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów (2024)(75412 § 6060): 500.000,0 zł

Zwolnienie środków z uwagi na fakt niepozyskania dofinansowania na zakup samochodów pożarniczych.

15.Rekultywacja składowiska (2024 r.)(90095 § 6050): 20.000,00 zł

16.Zakup namiotu reklamowego na imprezy plenerowe dla GOSTiR (2024 r.)(92601§ 4300): 2.499,98 zł

17.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101 § 4790, 4260): 540.000,00 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie informuje, że zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2024 rok w ramach:

1. Dział 801 rozdział 80101 na łączną kwotę 462 000,00 zł dotyczą:

- zmniejszenia planu w ramach paragrafu 4790 z tytułu absencji nauczycieli w 2024 roku (np. z powodu chorób) oraz niewykorzystania planowanych godzin z tytułu nauczania indywidualnego,

- zmniejszenia planu wydatków w ramach paragrafów 4110 i 4120 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy uwarunkowane są dokonaniem zmniejszeń w planie w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

- zmniejszenie planu wydatków w ramach paragrafu 4260 z tytułu ustabilizowania się ceny energii elektrycznej w 2024 roku oraz z tytułu zakupu gazu w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi publikowanych w prognozach długoterminowych.

2. Dział 801 rozdział 80150 na łączną kwotę 78 000,00 zł dotyczą:

- zmniejszenia planu w ramach paragrafu 4790 które spowodowane są tym, że zgłoszone przez rodziców planowane orzeczenia o potrzebach kształcenia specjalnego zostały dostarczone z opóźnieniem lub niedostarczone. Niektórzy uczniowie z w/w potrzebami z dniem 01.09.2024 zmienili lub ukończyli szkołę.

- zmniejszenia planu wydatków w ramach paragrafu 4110 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uwarunkowane są dokonaniem zmniejszeń w planie w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

18.Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym Rzgowie (80104 § 4790, 4260); 155.000,00 zł

Dyrektor Przedszkola publicznego w Rzgowie informuje, że zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2024 w ramach dział 801 rozdział 80104 na łączną kwotę 155 000,00 zł dotyczą:

- zmniejszenia planu w ramach paragrafu 4790 z tytułu absencji nauczycieli w 2024 roku (np. z powodu chorób)

- zmniejszenia planu w ramach paragrafu 4260 z tytułu ustabilizowania się ceny energii elektrycznej w 2024 roku oraz z tytułu zakupu gazu w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi publikowanymi w prognozach długoterminowych.

19.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Kalinie (80101§ 4790, 4110,4120): 135.000,00 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Kalinie informuje że zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2024 rok w ramach:

Dział 801 rozdział 80101 na łączną kwotę 135 000,00 dotyczą:

- zmniejszenia planu w ramach paragrafu 4790 z tytułu absencji nauczycieli w 2024 roku (np. z powodu chorób) oraz niewykorzystania planowanych godzin z tytułu nauczania indywidualnego,

- zmniejszenia planu wydatków w ramach paragrafów 4110 i 4120 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy uwarunkowane są dokonaniem zmniejszeń w planie w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

20. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Guzewie (80101§ 4790, 4110, 4120): 223.000,00 zł

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie informuje że zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2024 rok w ramach dział 801 rozdział 80101 na łączną kwotę 223 000,00 zł dotyczą:

- zmniejszenia planu w ramach paragrafu 4790 z tytułu absencji nauczycieli w 2024 roku (np. z powodu chorób) oraz przebywaniem nauczyciela na świadczeniu rehabilitacyjnym i zastępstwach w ramach godzin ponadwymiarowych oraz przejścia nauczyciela w stan nieczynny

- zmniejszenia planu wydatków w ramach paragrafów 4110 i 4120 z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy uwarunkowane są dokonaniem zmniejszeń w planie w paragrafie wynagrodzenia osobowe nauczycieli

21. Wydatki bieżące w ramach zadań realizowanych w MOPS (85202, 85214, 85215, 85219, 85216, 85415, 85504): 62.005,20 zł

22. Wydatki bieżące przeznaczone na zakup karmy dla kotów wolno żyjących oraz materiałów do oględzin w sprawach wycinki drzew, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz opłaty roczne z tytułu udzielonych w ubiegłych latach pozwoleń wodnoprawnych (01095 § 4210, 4430): 6.000,00 zł

23. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla MZP Pabianice (60004 § 2310): 37.000,00 zł

24. Wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy (60004 § 4300, 4430): 51.210,00 zł

25. Wydatki bieżące drogi gminne (60016 § 4210, 4270, 4430): 78.000,00 zł

26. Wydatki bieżące Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (60020 § 4210): 5.000,00 zł

27. Wydatki bieżące gospodarka nieruchomościami (70005 § 4210, 4260, 4270, 4300, 4430, 4480): 247.250,00 zł

M.in. koszty geodezyjne, koszty notarialne, koszty sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości.

28. Wydatki bieżące pzp (71004 § 4410, 4170, 4300): 96.900,00 zł

m.in. ubezpieczenie społeczne członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

29. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2022 roku (2022-2025) (71004 § 4300): 12.558,00 zł

30. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (2024-2026) (71004 § 4300): 25.953,00 zł

31. Wydatki bieżące administracja (75023 § 3020, 4260, 4300, 4430): 125.000,00 zł

32. Wydatki bieżące obsługa monitoringu (75495 § 4300, 4430): 9.000,00 zł

33. Wydatki bieżące dotacje dla niepubl. przedszkoli (80104, 80149, 85404 § 2540): 315.000,00 zł

34. Wydatki bieżące awans zawodowy nauczycieli (80195 § 4170): 2.000,00 zł

35. Wydatki bieżące refundacja udzielonej dotacji dla innych gmin tyt. przedszkoli (80103, 80106 § 4330): 12.000,00 zł

36. Wydatki bieżące dowożenie uczniów do szkół (80113 § 4210, 4270, 4300, 4430): 5.695,00 zł

37. Wydatki bieżące gospodarka komunalna i ochrona środowiska (90001, 90003 § 4110, 4170): 30.000,00 zł

38. Wydatki bieżące oświetlenie uliczne (90015, 90095§ 4110,4170, 4210,4260,4270,4430): 178.500,00 zł

39. Wydatki bieżące utrzymanie świetlic (92109§ 4210,4260,4300): 60.000,00 zł

40. Wydatki bieżące funkcjonowanie GOSTIR(92601):305.800,02 zł

RAZEM: 5.909.066,75 zł