

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXV/ /2025 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwała 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 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt w wysokości 18.641.113,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 9.124.081,37 zł
- 2) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 17.130,90 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 9.499.900,73 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.738.747,28 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.324.307,71 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 414.439,57 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.379.860,28 zł, rozchody w wysokości 1.738.747,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2025 r. w wysokości 13.480.197,55,55 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. Przyjmuje się załącznik Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 296.000,00 zł; zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 40002 o kwotę 69.500,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 90001 o kwotę 76.500,00 zł oraz zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 150.000,00 zł

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

- 1) przychody 5.810.240,00 zł,
- 2) koszty 5.660.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	5 633 443,48	0,00	13 700,00	5 647 143,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 916,00	0,00	13 700,00	4 539 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	3 200,00	7 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 600,00	0,00	10 500,00	57 100,00
bieżące razem:				99 589 963,00	0,00	13 700,00	99 603 663,00
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
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 405 000,00	-980 000,00	1 000 000,00	5 425 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 800 000,00	0,00	1 000 000,00	3 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 000,00	-980 000,00	0,00	1 625 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00	-980 000,00	0,00	1 425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 100,00	-3 665,45	0,00	1 609 434,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 100,00	-3 665,45	0,00	1 609 434,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00	-3 665,45	0,00	1 559 434,55
926			Kultura fizyczna	2 678 523,57	-3 763,20	0,00	2 674 760,37
	92601		Obiekty sportowe	2 678 523,57	-3 763,20	0,00	2 674 760,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-3 763,20	0,00	2 606 236,80
majątkowe razem:				11 916 670,69	-987 428,65	1 000 000,00	11 929 242,04

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		111 506 633,69	-987 428,65	1 013 700,00	111 532 905,04
	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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 041 583,64	798 583,64	628 583,64	5 638,87	622 944,77	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 000,00	7 243 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 000,00	-563 000,00	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		7 478 583,64	798 583,64	628 583,64	5 638,87	622 944,77	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00	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		5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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		1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	761 305,64	621 305,64	621 305,64	5 638,87	615 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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		661 305,64	621 305,64	621 305,64	5 638,87	615 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 435 802,75	6 176 305,20	5 431 305,20	32 402,40	5 398 902,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	15 259 497,55	15 259 497,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 855 500,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 500,00	-2 355 500,00	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		18 580 302,75	5 676 305,20	4 931 305,20	32 402,40	4 898 902,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 997,55	12 903 997,55	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 299 381,20	4 299 381,20	3 554 381,20	2 402,40	3 551 978,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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		3 799 381,20	3 799 381,20	3 054 381,20	2 402,40	3 051 978,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 397 509,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 497,55	9 306 497,55	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 500,00	-2 355 500,00	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		8 042 009,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 997,55	6 950 997,55	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka	przed zmiana	6 620	1 724	1 724 423,59	0,00	1 724 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	

			mieszkaniowa		423,59	423,59													
				zmniejszenie	-3 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 665,45	-3 665,45	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	6 616 758,14	1 724 423,59	1 724 423,59	0,00	1 724 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 334,55	4 892 334,55	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 460 703,59	1 643 703,59	1 643 703,59	0,00	1 643 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 665,45	-3 665,45	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	6 457 038,14	1 643 703,59	1 643 703,59	0,00	1 643 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 334,55	4 813 334,55	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	529 081,50	529 081,50	439 081,50	25 000,00	414 081,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 328,00	-41 328,00	-41 328,00	0,00	-41 328,00	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	487 753,50	487 753,50	397 753,50	25 000,00	372 753,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	379 081,50	379 081,50	379 081,50	25 000,00	354 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 328,00	-41 328,00	-41 328,00	0,00	-41 328,00	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	337 753,50	337 753,50	337 753,50	25 000,00	312 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 985 653,60	14 805 653,60	14 248 053,60	10 898 818,67	3 349 234,93	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-101 819,84	-101 819,84	-101 819,84	0,00	-101 819,84	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		14 883 833,76	14 703 833,76	14 146 233,76	10 898 818,67	3 247 415,09	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	706 150,95	706 150,95	706 150,95	41 085,30	665 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-2 819,84	-2 819,84	-2 819,84	0,00	-2 819,84	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		703 331,11	703 331,11	703 331,11	41 085,30	662 245,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	314 192,00	314 192,00	204 992,00	29 000,00	175 992,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	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		215 192,00	215 192,00	105 992,00	29 000,00	76 992,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 387 694,52	1 437 040,49	1 133 740,49	344 000,00	789 740,49	87 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	3 950 654,03	3 950 654,03	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		284 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 671 694,52	1 441 040,49	1 133 740,49	344 000,00	789 740,49	91 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 230 654,03	4 230 654,03	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 873 798,52	1 008 544,49	746 544,49	40 000,00	706 544,49	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 254,03	3 865 254,03	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		284 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		5 157 798,52	1 012 544,49	746 544,49	40 000,00	706 544,49	66 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 145 254,03	4 145 254,03	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-450 000,50	-450 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,50	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		1 599 999,50	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-450 000,50	-450 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 599 999,50	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 768 419,67	37 824 419,67	31 567 580,12	24 644 463,50	6 923 116,62	5 268 965,55	987 874,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 625 070,50	-2 776 570,50	-2 484 570,50	-1 815 070,50	-669 500,00	-260 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 848 500,00	-6 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	486 500,00	460 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 629 849,17	35 508 349,17	29 124 509,62	22 870 893,00	6 253 616,62	5 427 965,55	955 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 603 782,50	19 699 782,50	19 037 441,50	15 539 557,50	3 497 884,00	0,00	662 341,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 055 570,50	-2 207 070,50	-2 175 070,50	-1 712 070,50	-463 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 848 500,00	-6 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 574 212,00	17 492 712,00	16 862 371,00	13 827 487,00	3 034 884,00	0,00	630 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 661 559,00	9 661 559,00	5 914 091,00	4 488 564,00	1 425 527,00	3 600 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-183 000,00	-183 000,00	-183 000,00	-25 000,00	-158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 897 559,00	9 897 559,00	5 731 091,00	4 463 564,00	1 267 527,00	4 019 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 140 695,00	2 140 695,00	2 077 514,00	1 490 671,00	586 843,00	0,00	63 181,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 150 695,00	2 150 695,00	2 087 514,00	1 515 671,00	571 843,00	0,00	63 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 139 192,00	1 099 192,00	1 095 492,00	626 305,00	469 187,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 192,00	1 114 192,00	1 110 492,00	642 805,00	467 687,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 879 920,55	1 879 920,55	200 551,00	187 583,00	12 968,00	1 668 965,55	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	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	1 619 920,55	1 619 920,55	200 551,00	187 583,00	12 968,00	1 408 965,55	10 404,00	0,00	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	1 045 238,00	1 045 238,00	1 005 713,00	969 709,00	36 004,00	0,00	39 525,00	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	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	967 238,00	967 238,00	927 713,00	891 709,00	36 004,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	3 599 626,32	3 546 626,32	2 933 783,32	1 883 285,00	1 050 498,32	140 000,00	472 843,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-258 000,00	-258 000,00	-230 000,00	-120 000,00	-110 000,00	0,00	-28 000,00	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	3 341 626,32	3 288 626,32	2 703 783,32	1 763 285,00	940 498,32	140 000,00	444 843,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	563 066,81	563 066,81	563 066,81	0,00	563 066,81	0,00	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	
				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	513 066,81	513 066,81	513 066,81	0,00	513 066,81	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	171 147,00	171 147,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	169 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	146 147,00	146 147,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	144 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	180 009,00	180 009,00	538,00	0,00	538,00	0,00	179 471,00	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	0,00	-3 000,00	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	177 009,00	177 009,00	538,00	0,00	538,00	0,00	176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 342 138,02	2 289 138,02	2 278 138,02	1 843 138,00	435 000,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	-105 000,00	-50 000,00	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	2 187 138,02	2 134 138,02	2 123 138,02	1 738 138,00	385 000,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	36 422,00	36 422,00	36 422,00	36 422,00	0,00	0,00	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	-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	21 422,00	21 422,00	21 422,00	21 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	
								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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	59 046,00	59 046,00	0,00	0,00	52 500,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-2 500,00	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	47 546,00	47 546,00	0,00	0,00	43 500,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	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	6 546,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	6 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	4 046,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 066 130,48	7 039 130,48	2 885 572,05	2 111 776,83	773 795,22	0,00	4 153 558,43	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-76 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-42 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 030 830,48	7 030 830,48	2 877 272,05	2 069 776,83	807 495,22	0,00	4 153 558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 510 916,00	4 510 916,00	537 298,91	454 782,35	82 516,56	0,00	3 973 617,09	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 524 616,00	4 524 616,00	550 998,91	454 782,35	96 216,56	0,00	3 973 617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	137 710,40	137 710,40	135 910,40	122 160,40	13 750,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	-42 000,00	-7 000,00	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	88 710,40	88 710,40	86 910,40	80 160,40	6 750,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 179 928,08	2 152 928,08	2 149 428,08	1 534 226,08	615 202,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 179 928,08	2 179 928,08	2 176 428,08	1 534 226,08	642 202,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 080 935,56	7 768 201,68	7 767 201,68	278 345,00	7 488 856,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 193,88	7 312 193,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 546 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 000,00	-1 486 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 362 819,84	562 819,84	562 819,84	0,00	562 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 897 215,40	8 271 021,52	8 270 021,52	278 345,00	7 991 676,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 626 193,88	6 626 193,88	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 587 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 895,00	3 572 895,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 000,00	-686 000,00	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
				po zmianach	2 901 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 895,00	2 886 895,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 447 531,00	4 447 531,00	4 446 531,00	263 345,00	4 183 186,00	0,00	1 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 947 531,00	4 947 531,00	4 946 531,00	263 345,00	4 683 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 531 091,56	2 164 893,56	2 164 893,56	0,00	2 164 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 198,00	2 366 198,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	860 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 531 091,56	2 164 893,56	2 164 893,56	0,00	2 164 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 198,00	2 366 198,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	923 992,00	330 891,12	330 891,12	0,00	330 891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 100,88	593 100,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 819,84	2 819,84	2 819,84	0,00	2 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	926 811,84	333 710,96	333 710,96	0,00	333 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 100,88	593 100,88	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	przed zmianą	4 006 654,06	3 407 871,97	259 400,97	44 158,00	215 242,97	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00

			narodowego	zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 986 754,06	3 387 971,97	239 500,97	44 158,00	195 342,97	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	160 100,00	160 100,00	100,00	0,00	100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 333 745,00	3 299 614,06	2 636 414,06	1 586 064,00	1 050 350,06	640 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	4 034 130,94	4 034 130,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 463,20	-15 463,20	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	7 318 281,80	3 299 614,06	2 636 414,06	1 586 064,00	1 050 350,06	640 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	4 018 667,74	4 018 667,74	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 671 445,00	2 649 614,06	2 636 414,06	1 586 064,00	1 050 350,06	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 021 830,94	4 021 830,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 463,20	-15 463,20	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	6 655 981,80	2 649 614,06	2 636 414,06	1 586 064,00	1 050 350,06	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 006 367,74	4 006 367,74	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 567 245,69	92 082 808,53	72 950 793,55	42 094 735,27	30 856 058,28	10 619 843,55	6 462 171,43	0,00	0,00	2 050 000,00	51 484 437,16	51 484 437,16	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 567 247,49	-4 268 118,84	-3 486 618,34	-1 977 070,50	-1 509 547,84	-269 000,00	-62 500,00	0,00	0,00	-450 000,50	-11 299 128,65	-11 299 128,65	0,00	0,00
				zwiększenie	2 174 019,84	1 068 019,84	645 019,84	41 500,00	603 519,84	423 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 174 018,04	88 882 709,53	70 109 195,05	40 159 164,77	29 950 030,28	10 773 843,55	6 399 671,43	0,00	0,00	1 599 999,50	41 291 308,51	41 291 308,51	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 243 000,00	-563 000,00	6 680 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 817 000,00	-421 000,00	5 396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817 000,00	-421 000,00	5 396 000,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF)	445 000,00	-420 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 286 000,00	-42 000,00	1 244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	-42 000,00	1 244 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (WPF)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej- ul. Żwirowa w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	15 259 497,55	-2 355 500,00	12 903 997,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 306 497,55	-2 355 500,00	6 950 997,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 497,55	-1 375 500,00	4 825 997,55
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (WPF)	160 000,00	-159 500,00	500,00
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	180 000,00	-167 000,00	13 000,00
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	1 050 000,00	-1 049 000,00	1 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00	-980 000,00	1 425 000,00
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	980 000,00	-980 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 896 000,00	-3 665,45	4 892 334,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 000,00	-3 665,45	4 813 334,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00	-3 665,45	1 559 434,55
			Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	1 563 100,00	-3 665,45	1 559 434,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 654,03	280 000,00	4 230 654,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 865 254,03	280 000,00	4 145 254,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 254,03	280 000,00	1 165 254,03
			Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	230 000,00	280 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 000,00	-6 822 500,00	121 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 904 000,00	-6 822 500,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 869 000,00	-6 848 500,00	20 500,00
			Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (WPF)	6 849 000,00	-6 848 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 000,00	61 000,00
			Zakup serwera do serwerowni w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup serwera plików do serwerowni w Szkole Podstawowej w Guzowie	0,00	15 000,00	15 000,00
855			Rodzina	27 000,00	-27 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 000,00	-27 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-27 000,00	0,00
			Utworzenie sali zabaw zgodnie z metodą Snoozelen	27 000,00	-27 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 193,88	-686 000,00	6 626 193,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 572 895,00	-686 000,00	2 886 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 895,00	-686 000,00	2 886 895,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	50 000,00	-25 000,00	25 000,00

		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (WPF)	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie (WPF)	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Projekt i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie	250 000,00	-250 000,00	0,00
		Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie	350 000,00	-350 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 198,00	0,00	2 366 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 238,00	0,00	1 381 238,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkołna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórza, Górna) (WPF)	800 000,00	-800 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)	0,00	800 000,00	800 000,00
926		Kultura fizyczna	4 034 130,94	-15 463,20	4 018 667,74
	92601	Obiekty sportowe	4 021 830,94	-15 463,20	4 006 367,74
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 830,94	-11 700,00	1 338 130,94
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	764 000,00	-11 700,00	752 300,00
		6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-3 763,20	2 606 236,80
		Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	2 610 000,00	-3 763,20	2 606 236,80
Razem:			51 484 437,16	-10 193 128,65	41 291 308,51

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 379 860,28
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	414 439,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 448 389,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 499 900,73
Rozchody ogółem:			1 738 747,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 747,28

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025 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	2 808 471,00	237 407,00	1 320 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			745 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			75 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		237 407,00	
400	40002	GZWiK- dotacja celowa			50 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja celowa na zawory			80 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja celowa na urządz. do wapnowania			60 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 148 471,00		180 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	660 000,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	5 471 465,55	0,00	3 642 854,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			170 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Stara Gadka z przeznaczeniem na wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności			4 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"			900 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"			200 000,00

754	75412	Dotacja celowa na jubileusz OSP Rzgów		40 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Prawda w związku z realizacją nowego zadania związanego z wzmocnieniem gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej		13 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Stara Gadka w związku z realizacją nowego zadania związanego z wzmocnieniem gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej		9 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów		300 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni		631 354,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		140 000,00
754	75495	Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Rzgów, w celu przygotowania Jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych		25 500,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	4 019 000,00	
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	1 408 965,55	

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
852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		10 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	43 500,00	
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania		270 000,00
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		640 000,00
Razem			8 279 936,55	237 407,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			13 480 197,55	4 962 854,00

Grupa dotacje na zadania bieżące 10.619.843,55 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 13.326.197,55 zł.

W załączniku tym ujęto: Dotację celową dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 900.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 200.000,00 zł; Pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. Łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego” w klasyfikacji: 75411 § 6170: 75.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie w klasyfikacji 40002 § 6210: 50.000,00 zł oraz w klasyfikacji 90005 § 6230: 270.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup zaworów w klasyfikacji 40002 § 6210: 80.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup instalacji do wappnowania w klasyfikacji 40002 § 6210: 60.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów 75412 § 6230: 300.000,00 zł; dotację celową dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni 75412 § 6230: 631.354,00 zł oraz dotację celową dla OSP Bronisin z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni 75412 § 6230: 140.000,00 zł.

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2025 r.

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1.	Bronisin Dworski	750			<i>Administracja publiczna</i>	11 982,70
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 982,70
					Wydatki bieżące	
				4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	500,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	682,70
				4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
				4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 500,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	4 300,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie kuchni (F.S.: Bronisin Dworski)	8 500,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00
2.	Czyżeminek	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 907,62
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 907,62
					Wydatki bieżące	
				4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	300,00
				4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	1 207,62
				4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	2 400,00
		921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	19 500,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

				6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	12 500,00
3.	Gospodarz	750			<i>Administracja publiczna</i>	8 665,22
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 665,22
					Wydatki bieżące	
				4210	Słodka chwila w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	2 434,63
					Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)	509,99
				4220	Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)	1 466,60
				4300	Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	4 254,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
4.	Grodzisko Konstantyna	750			<i>Administracja publiczna</i>	12 969,19
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 969,19
					Wydatki bieżące	
				4210	Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	3 000,00
					Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	500,00
				4220	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	1 571,27
					Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	1 000,00
				4300	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	2 897,92
					Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	4 000,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	50 102,08
			75412		Ochotnicze straże pożarne	50 102,08
					Wydatki bieżące	
				4210	Zakup namiotu dla OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	3 102,08
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Remont malej sali na I piętrze w OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	47 000,00
5.	Guzew-Babichy	750			<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	500,00

			4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	3 000,00
			4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	6 500,00
				Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	10 000,00
				Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 658,41
			75412	Ochotnicze straże pożarne	6 658,41
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie świetlicy w Guzewie (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzew-Babichy)	6 658,41
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			90095	Pozostała działalność	20 000,00
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	2 949,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	17 050,88
6.	Huta Wiskicka Tadzín	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 890,59
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 890,59
				Wydatki bieżące	
			4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)	3 208,50
				Zakup rur kanalizacyjnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)	400,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	22 282,09
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
			2720	Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	5 000,00
7.	Kalinko	750		Administracja publiczna	20 000,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
				Wydatki bieżące	

			4210	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 625,00
			4220	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 500,00
			4300	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	14 875,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>30 170,33</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 170,33
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie strażnicy OSP (F.S.: Kalinko)	12 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Remont malej Sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)	18 170,33
8.	Kalino	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>41 068,00</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	41 068,00
				Wydatki bieżące	
			4300	Zakup firan do świetlicy w Sali OSP (F.S.: Kalino)	28 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Montaż i zakup siłowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)	13 068,00
9.	Prawda	600		<i>Transport i łączność</i>	<i>30 000,00</i>
			60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	30 000,00
		750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>2 109,01</i>
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 109,01
				Wydatki bieżące	
			4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	500,00
			4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	1 609,01
10.	Romanów	750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>5 317,21</i>
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 317,21
				Wydatki bieżące	
			4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	364,00
			4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	1 253,21
			4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	3 700,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>5 000,00</i>
			75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

			6050	Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)	5 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			90095	Pozostała działalność	20 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	20 000,00
11.	Rzgów I	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 671,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	71 671,90
12.	Rzgów II	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 671,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)	71 671,90
13.	Stara Gadka	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 671,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	71 671,90
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)	10 000,00
				Doposażenie MDP poprzez zakup toru do zawodów pożarniczych (F.S.: Stara Gadka)	12 000,00
				Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)	5 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Cyklinowanie parkietu w sali na dole w budynku OSP Stara Gadka (F.S.: Stara Gadka)	8 000,00
				Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)	36 671,90
14.	Starowa Góra	750		Administracja publiczna	27 880,16
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 880,16
				Wydatki bieżące	
			4110	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	85,30
			4170	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	1 000,00
			4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
				Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	843,41
				Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	150,00

		4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	2 000,00
			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	350,00
		4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	4 000,00
			Warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach „Powitania Lata” (F.S.: Starowa Góra)	5 700,00
			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00
			Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	2 040,89
		4410	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	0,00
		4430	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	210,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			Wydatki bieżące	
		4210	Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	7 000,00
			Zakup mundurów dla MDP i DDP (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 619,84
	90095		Pozostała działalność	22 619,84
			Wydatki bieżące	
		4210	Doposażenie i naprawa sprzętu na placu zabaw przy ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
			Doświetlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Wójtowskiej 1 w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	2 819,84
			Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	3 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	13 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 171,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 171,90
			Wydatki bieżące	
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	11 171,90
RAZEM:				702 527,96
WYDATKI MAJĄTKOWE:				443 137,00
WYDATKI BIEŻĄCE:				256 571,12

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓŁEM:	w tym:	OGÓŁEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 744 680,00	237 407,00	1 182 609,00	0,00	0,00	
900	90001			2 769 560,00	0,00	1 641 834,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 689 797,00	0,00	2 689 797,00	
			100 000,00						100 000,00
Razem:			100 000,00	5 514 240,00	237 407,00	5 514 240,00	0,00	2 689 797,00	100 000,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na Rozbudowę skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (60011 § 6290): 1.000.000,00 zł

2.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 0920, 0940): 13.700,00 zł

RAZEM: 1.013.700,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)(60016 § 6370): 980.000,00 zł

2.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Prace konserwatorskie i odtworzeniowo- budowlano instalacyjne przy budynku położonym na ul. Rawskiej w Rzgowie)(70005 § 6370): 3.665,45 zł

3.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów)(92601 § 6370): 3.763,20 zł

RAZEM: 987.428,65 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF) (75412 § 6050): 280.000,00 zł

Zwiększenie kwoty na rok 2025 z uwagi deklaracje Wykonawcy o zaangażowaniu rzeczowo-finansowym do poziomu minimum pierwszego Etapu płatności. tj. 60 % wartości wynagrodzenia umownego

2.Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF) (90015 § 6050): 800.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

3.Wydatki bieżące na dotacje dla niepubl. przedszkoli (80104 § 2540): 419.000,00 zł

4.Zakup serwera do serwerowni w Szkole Podstawowej im. J. Długosza w Rzgowie (80101 § 6050): 11.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zakupu nowego serwera do serwerowni szkolnej (obecnie posiadany serwer nie spełnia wszystkich wymogów systemowych)

5.Zakup serwera plików do serwerowni w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101 § 6050): 15.000,00 zł

Konieczność zakupu nowego serwera do serwerowni szkolnej w związku z wymianą sprzętu komputerowego

6.Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026) (WPF) (90002 § 4300): 500.000,00 zł

Kwota zaangażowana na realizacji umowy jest kwotą która wynika z postępowania przetargowego i jest oparta na szacunkach planowanej ilości odpadów odebranych w ramach realizacji umowy. W przypadku gdy rzeczywista ilość odebranych odpadów jest wyższa od szacunków konieczna jest zmiana zaangażowania umowy w celu zabezpieczenia ilości środków na rzeczywiste koszty odbioru odpadów uzależnione od ilości odebranych odpadów w danym roku. W związku z przekroczeniem szacowanej ilości odpadów w roku 2025 konieczne jest zwiększenie środków na rok 2025

7.Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja (WPF) (90015§ 4270): 60.000,00 zł

Zabezpieczenie środków na realizację umowy konserwacji oświetlenia ulicznego w roku 2025. Ze względu na coroczną waloryzację kosztów realizacji umowy wynikającą z zapisów umowy oraz dowieszenia dodatkowych opraw konieczne jest zwiększenie środków na realizację umowy. W roku 2025 była również realizowana płatność za miesiąc grudzień 2024 co dodatkowo zwiększyło wysokość środków niezbędnych do realizacji umowy w roku 2025

8.Dotacja celowa dla OSP Stara Gdka z przeznaczeniem na wsparcie ochrony osobistej strażaków OSP oraz systemu łączności (75412 § 2820): 4.000,00 zł

Zmiana na wniosek OSP Stara Gdka

9.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 4560, 2910): 13.700,00 zł

10.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym i stolówce przedszkolnej (80106, 80148 § 4010, 4790, 4710): 41.500,00 zł

11.Utworzenie sali zabaw zgodnie z metodą Snoozelen (85516 § 4210): 27.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach środków bieżących

12.Doświetlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Wójtowskiej 1 w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra) (90095 § 4210): 2.819,84 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra

RAZEM: 2.174.019,84

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)(01043 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania pn. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie),

2.Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF) (01043 § 6050): 420.000,00 zł

Zmiana z uwagi na konieczność zawarcia aneksu terminowego z uwagi na brak możliwości realizacji robót budowlanych w roku 2025. Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej zamienną z uwagi na wybudowanie na rzecz PGE w śladzie zaprojektowanej sieci wodociągowej kabla i słupa elektroenergetycznego.

3.Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (WPF) (01044 § 6050): 40.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania: Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

4.Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF) (01044 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania: Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

5.Wykonanie kanalizacji sanitarnej- ul. Źwirowa w Starowej Górze (WPF) (01044 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania: Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

6.Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF) (01095, 90001 § 6050): 125.000,00 zł

Dokonyje się przesunięcia planowanych na rok 2025 wydatków związanych z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji w roku 2026. Gmina w 2025 roku prowadziła rozmowy oraz zawarła umowy przedwstępne dotyczące nabycia od podmiotów zewnętrznych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomimo przygotowania środków finansowych w planie wydatków na rok 2025, procedury formalnoprawne i techniczne związane z przejęciem sieci nie zostały zakończone w terminie umożliwiającym realizację wydatku w bieżącym roku budżetowym.

7. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (WPF) (60016 § 6050): 159.500,00 zł

Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy, do zawarcia którego przesłanką jest opóźnienie gestora sieci w wydaniu warunków przyłączenia (usunięcia kolizji), w wyniku wydłużenia terminu umownego konieczne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2025 na rok 2026 oraz za świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją w czasie realizacji robót z roku 2028 na rok 2029 (świadczenie usługi nadzoru autorskiego to 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel z uwzględnieniem roku 2029).

8. Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF) (60016 § 6050): 167.000,00 zł

Wykonawca złożył wniosek o zawarcie aneksu terminowego do umowy z uwagi na brak odpowiedzi ze strony PGE Dystrybucja oraz PSG na złożoną pisma/wnioski o wydanie warunków, na dzień 17.10.2025 r. opóźnienie gestora mające wpływ na termin umowy to 127 dni kalendarzowych. W związku z powyższym, w celu umożliwienia zawarcia aneksu terminowego do umowy, konieczne jest dokonanie zmiany w przyjętym planie wydatków.

9. Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF) ((60016 § 6050, 6370): 2.029.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe, zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z udziałem środków zewnętrznych, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca nie uzyska w roku 2025 zaawansowania prac na poziomie pozwalającym na dokonanie Zamawiającemu płatności częściowej (zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane), w związku z czym konieczne jest przesunięcie tych środków na rok 2026.

10. Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF) (70005 § 6370): 3.665,45 zł

Zmiana z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zaangażowaniu środków na lata 2025/2026 po realizacji pierwszego etapu płatności, zabezpieczając odpowiednie środki m.in. na paragrafie 6370 (Polski Ład)

11. Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (WPF) (80101 § 6050): 6.848.500,00 zł

Przesunięcie środków z uwagi na zaplanowaną pierwszą płatność zgodnie z umową w roku 2026

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie),

13. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 30.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie),

14. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepy w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 30.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie),

15. Projekt i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (90001 § 6050): 250.000,00 zł

16. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepy w Rzgowie (90001 § 6050): 350.000,00 zł

17. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akcyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórza, Górna) (WPF) (90015 § 6050): 800.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

18. Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF) (92601 § 6050, 6370): 15.463,20 zł

Zmiana z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zaangażowaniu środków na lata 2025/2026 po realizacji pierwszego etapu płatności, zabezpieczając odpowiednie środki m.in. na paragrafie 6370 (Polski Ład)

19. Wydatki bieżące na komunikację (60004 § 4300): 500.000,00 zł

20. Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (WPF) (75095 § 4300): 99.000,00 zł

Dokonuje się przesunięcia na 2026 rok terminu realizacji zadania obejmującego Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykonawca przygotował projekt dokumentu obejmujący diagnozę obszaru zdegradowanego oraz propozycję obszaru rewitalizacji. Projekt ten został poddany konsultacjom społecznym. Na etapie końcowej oceny dokumentu wykonawca zalecił wystąpienie o opinię do Urzędu Marszałkowskiego, w celu potwierdzenia zgodności projektu z wytycznymi dotyczącymi programów rewitalizacji oraz dokumentami regionalnymi. Wykonawca zwrócił się o uwzględnienie czasu niezbędnego do uzyskania opinii oraz ewentualnego wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych uwag. Proces opiniowania, w tym dostosowania projektu do zaleceń organu, nie może zostać zakończony w roku 2025, co skutkuje koniecznością przesunięcia realizacji umowy na 2026 rok.

21. Opracowanie Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami (WPF) (92120 § 4300): 19.900,00 zł

Wprowadza się zmianę harmonogramu realizacji zadania dotyczącego aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, polegającą na przesunięciu wydatków zaplanowanych na rok 2025 na rok 2026.

Przesunięcie jest konieczne z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i stanowisk Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które są niezbędne do kontynuacji oraz finalizacji prac. W 2025 roku nie zakończyło się postępowanie uzgodnieniowe prowadzone przez organ konserwatorski, co wstrzymało dalsze etapy opracowania zarówno aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, jak i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

22. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (75702 § 8110): 450.000,50 zł

Nie zwiększono zadłużenia w 2025 r.

23. Wydatki bieżące na zakup energii do oświetlenia ulicznego (900015 § 4260): 60.000,00 zł

24. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Rzgowie (80101,80150): 2.000.070,50 zł

Wnioskowane zmiany planu budżetowego dotyczą przeliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń po zmianach prawnych i organizacyjnych w nowym roku szkolnym 2025/2026 (w tym m.in. z tytułu zmiany przepisów prawnych w 2025 roku w zakresie rozliczania godzin ponadwymiarowych). Nie wszyscy planowani nauczyciele podwyższyli swój stopień awansu zawodowego zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. W drugim półroczu 2025 roku nie poniesiono również kosztów z tytułu wypłaty wynagrodzenia dla pełnego etatu pedagogicznego (wypłata świadczenia przez ZUS – wypadek w pracy). Nauczyciele którym przysługiwało przejście na emeryturę nie skorzystali z tego prawa (nie wypłacono odpraw emerytalnych). Zmniejszyła się również kwota planowana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i dowozem obiadów dla uczniów (przeliczona według bieżącej frekwencji uczniów korzystających z wyżej wymienionej usługi) oraz planowana na wydatki z tytułu kosztów zużycia energii i gazu w roku budżetowym 2025 z uwzględnieniem prognoz pogodowych i stabilizacji cen.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia zmniejszyła się również kwota planowana w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy(...) spowodowana m.in. zmianą szkoły przez część uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie każdy uczeń posiadający orzeczenie na pierwszym etapie kształcenia uzyskał orzeczenie na drugim etapie kształcenia oraz nie wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie dostarczyli je do szkoły.

25. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Kalinie (80101): 67.000,00 zł

Zmiany planu budżetowego dokonuje się w związku z analizą i przeliczeniem budżetu po zmianach organizacyjnych w nowym roku szkolnym (w tym wykorzystanie urlopu zdrowotnego przez nauczyciela w krótszym okresie niż planowano) oraz przeliczeniem kosztów zużycia energii w roku budżetowym 2025 oraz uwzględnieniu prognoz pogodowych.

26. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Guzowie (80101,80150,80195): 235.000,00 zł

Wnioskowane zmiany planu budżetowego dotyczą przeliczenia środków przeznaczonych na pozostałe koszty związane z przygotowaniem i dowozem obiadów dla uczniów. Dokonano również analizy i przeliczenia planowanych wydatków po zmianach organizacyjnych w nowym roku szkolnym 2025/2026 (w tym zmiana przepisów prawnych w zakresie rozliczania godzin ponadwymiarowych) a także rozliczenia planowanych kosztów zużycia energii w roku budżetowym 2025 z uwzględnieniem prognoz pogodowych. Wniosek dotyczy również zwrotu środków przeznaczonych na zabezpieczenie wkładu własnego do programu „Podróże z klasą”, który w roku 2025 nie był w szkole realizowany.

27. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publ. w Rzgowie (80104,80106,80148): 199.500,00 zł

Wnioskowane zmiany planu budżetowego dotyczą przeliczenia wydatków z tytułu wynagrodzeń po zmianach organizacyjnych w nowym roku szkolnym 2025/2026, a także rozliczenia planowanych kosztów zużycia energii i gazu w roku budżetowym 2025 z uwzględnieniem prognoz pogodowych.

28. Utworzenie sali zabaw zgodnie z metodą Snoozelen (85516 § 6060): 27.000,00 zł

Zadanie realizowane będzie w ramach środków bieżących

29. Wydatki bieżące w MOPS (852, 854, 855): 309.500,00 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPS

30. Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra) (90095 § 4210): 2.819,84 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Starowa Góra

31. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (71004 § 4300): 41.328,00 zł

Wprowadza się zmianę terminu realizacji III etapu (wyłożenia do publicznego wglądu) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Starowa Góra – rejon północno-wschodni oraz części miejscowości Grodzisko. Konieczność przesunięcia wynika z uwarunkowań organizacyjnych związanych z prowadzonymi równoległe procedurami planistycznymi oraz koniecznością wyznaczenia terminu wyłożenia zapewniającego realną partycypację społeczną i umożliwiającego mieszkańcom udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag. Przeprowadzenie wyłożenia w okresie świąteczno-noworocznym mogłoby znacząco ograniczyć transparentność procesu i skuteczność konsultacji. Z uwagi na powyższe okoliczności, aby zapewnić prawidłowy przebieg procedury planistycznej, w tym należyte przeprowadzenie wyłożenia i dyskusji publicznej, etap III zostaje przesunięty na rok 2026.

32. Wydatki bieżące na dotacje dla niepubl. przedszkoli działających na terenie Gminy Rzgów w zakresie specjalnej organizacji nauki (80149, 85404 § 2540): 269.000,00 zł

RAZEM: 15.567.247,49