

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2025  
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 17 grudnia 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 14.379.971,00 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: 4.878.165,37 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 18.647.647,31 zł, rozchody w wysokości 1.738.747,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Przyjmuje się załącznik Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2025 r. 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 235.000,00 zł; zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 40002 o kwotę 80.000,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 90001 o kwotę 135.000,00 zł; zmniejszeniu kosztów ogółem o kwotę 80.000,00 zł oraz zwiększeniu 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 6.045.240,00 zł,
- 2) koszty 5.795.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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 2025 r.”* zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Przyjmuje się załącznik *„Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r.”* zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 204 092,20      | -4 529,30    | 2 106,00    | 1 201 668,90                |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 422 080,20        | -4 529,30    | 0,00        | 417 550,90                  |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 417 008,00        | -4 529,30    | 0,00        | 412 478,70                  |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 7 000,00          | 0,00         | 2 106,00    | 9 106,00                    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 7 000,00          | 0,00         | 2 106,00    | 9 106,00                    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 155 861,00        | 0,00         | 44 000,00   | 199 861,00                  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 155 861,00        | 0,00         | 20 000,00   | 175 861,00                  |
|                |          | 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 | 130 000,00        | 0,00         | 20 000,00   | 150 000,00                  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 24 000,00   | 24 000,00                   |
|                |          | 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 | 0,00              | 0,00         | 24 000,00   | 24 000,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 094 759,86      | 0,00         | 36 000,00   | 1 130 759,86                |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 36 000,00   | 36 000,00                   |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 36 000,00   | 36 000,00                   |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 0,00              | 0,00         | 1 250,00    | 1 250,00                    |
|                | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 0,00         | 1 250,00    | 1 250,00                    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 250,00    | 1 250,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 79 610 479,16     | 0,00         | 317 655,00  | 79 928 134,16               |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 15 824 398,00     | 0,00         | 823,00      | 15 825 221,00               |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |            |            |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 15 514,00    | 0,00       | 823,00     | 16 337,00    |
|     | 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 | 8 152 730,00 | 0,00       | 241 644,00 | 8 394 374,00 |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 660 507,00 | 0,00       | 59 493,00  | 5 720 000,00 |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 100 000,00   | 0,00       | 159 529,00 | 259 529,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 11 000,00    | 0,00       | 2 354,00   | 13 354,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 25 113,00    | 0,00       | 20 268,00  | 45 381,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 690 714,00   | 0,00       | 75 188,00  | 765 902,00   |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 40 714,00    | 0,00       | 22 141,00  | 62 855,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 570 000,00   | 0,00       | 45 000,00  | 615 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 320,00     | 320,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 7 727,00   | 7 727,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 2 293 843,31 | 0,00       | 41 034,00  | 2 334 877,31 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 1 158 951,37 | 0,00       | 1 058,00   | 1 160 009,37 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00       | 1 058,00   | 1 058,00     |
|     | 75835 |      | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 1 079 869,40 | 0,00       | 39 976,00  | 1 119 845,40 |
|     |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                               | 1 079 869,40 | 0,00       | 39 976,00  | 1 119 845,40 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                    | 628 555,84   | 0,00       | 116,00     | 628 671,84   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                              | 0,00         | 0,00       | 116,00     | 116,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 116,00     | 116,00       |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                            | 5 637 332,48 | -10 430,00 | 10 560,00  | 5 637 462,48 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                        | 4 539 616,00 | -10 430,00 | 10 560,00  | 4 539 746,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 7 200,00     | 0,00       | 130,00     | 7 330,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                         | 57 100,00    | -10 430,00 | 0,00       | 46 670,00    |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                           | 0,00         | 0,00       | 10 430,00  | 10 430,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                          | 4 387 334,51 | 0,00       | 29 000,00  | 4 416 334,51 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                    | 3 982 531,00 | 0,00       | 29 000,00  | 4 011 531,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 15 000,00    | 0,00       | 29 000,00  | 44 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                           | 18 000,00    | 0,00       | 5 248,00   | 23 248,00    |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                          | 18 000,00    | 0,00       | 5 000,00   | 23 000,00    |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                   |                       |
|-------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |       | 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                 | 5 000,00          | 12 000,00             |
|                         | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 248,00            | 248,00                |
|                         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 248,00            | 248,00                |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 1 064 060,00         | 0,00                 | 50 000,00         | 1 114 060,00          |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                              | 1 064 060,00         | 0,00                 | 50 000,00         | 1 114 060,00          |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00         | 0,00                 | 50 000,00         | 1 050 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>99 687 178,00</b> | <b>-14 959,30</b>    | <b>536 969,00</b> | <b>100 209 187,70</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                   |                       |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 5 425 000,00         | -200 000,00          | 200 000,00        | 5 425 000,00          |
|                         | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                                                                       | 3 800 000,00         | 0,00                 | 200 000,00        | 4 000 000,00          |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 800 000,00           | 0,00                 | 200 000,00        | 1 000 000,00          |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 625 000,00         | -200 000,00          | 0,00              | 1 425 000,00          |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 200 000,00           | -200 000,00          | 0,00              | 0,00                  |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 609 434,55         | 0,00                 | 410 000,00        | 2 019 434,55          |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 609 434,55         | 0,00                 | 410 000,00        | 2 019 434,55          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 50 000,00            | 0,00                 | 410 000,00        | 460 000,00            |
| 853                     |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 158 252,21        | 158 252,21            |
|                         | 85322 |      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 158 252,21        | 158 252,21            |
|                         |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 0,00                 | 158 252,21        | 158 252,21            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 1 205 460,00         | -1 205 460,00        | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                               | 984 960,00           | -984 960,00          | 0,00              | 0,00                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 984 960,00           | -984 960,00          | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 220 500,00           | -220 500,00          | 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                                 | 220 500,00           | -220 500,00          | 0,00              | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>11 929 242,04</b> | <b>-1 405 460,00</b> | <b>768 252,21</b> | <b>11 292 034,25</b>  |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                      |                     |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>111 616 420,04</b> | <b>-1 420 419,30</b> | <b>1 305 221,21</b> | <b>111 501 221,95</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                            |              |                 |                               | 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                                            |      |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                       | przed zmianą | 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 |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -218 564,00     | -145 000,00                   | -145 000,00                               | 0,00                                                 | -145 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -73 564,00                       | -73 564,00                                                                            | 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  | 18 361 738,75   | 5 531 305,20                  | 4 786 305,20                              | 32 402,40                                            | 4 753 902,80               | 745 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 830 433,55                    | 12 830 433,55                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                 | przed zmianą | 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 |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -100 000,00     | -100 000,00                   | -100 000,00                               | 0,00                                                 | -100 000,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 3 699 381,20    | 3 699 381,20                  | 2 954 381,20                              | 2 402,40                                             | 2 951 978,80               | 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 | 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          | 6 950 997,55      | 6 950 997,55                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -118 564,00     | -45 000,00                    | -45 000,00                                | 0,00                                                 | -45 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -73 564,00                       | -73 564,00                                                                            | 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  | 7 923 445,55    | 1 046 012,00                  | 1 046 012,00                              | 0,00                                                 | 1 046 012,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 877 433,55                     | 6 877 433,55                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 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          | 4 892 334,55      | 4 892 334,55                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -2 045 142,50   | -132 142,50                   | -132 142,50                               | 0,00                                                 | -132 142,50                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 913 000,00                    | -1 913 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 23 000,00                        | 23 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 4 594 615,64    | 1 592 281,09                  | 1 592 281,09                              | 0,00                                                 | 1 592 281,09               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 002 334,55                     | 3 002 334,55                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | przed zmianą | 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          | 4 813 334,55      | 4 813 334,55                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -2 035 142,50   | -122 142,50                   | -122 142,50                               | 0,00                                                 | -122 142,50                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -1 913 000,00                    | -1 913 000,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 4 421 895,64    | 1 521 561,09                  | 1 521 561,09                              | 0,00                                                 | 1 521 561,09               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 900 334,55                     | 2 900 334,55                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 70007    |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 159 720,00      | 80 720,00                     | 80 720,00                                 | 0,00                                                 | 80 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 79 000,00         | 79 000,00                        | 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  | 23 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 23 000,00                        | 23 000,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |                 |                                            | po zmianach  | 172 720,00      | 70 720,00                     | 70 720,00                                 | 0,00                                                 | 70 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 102 000,00                       | 102 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                       | przed zmianą | 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                                          |      |
|       |          |                 |                                            | zmniejszenie | -96 560,00      | -96 560,00                    | -96 560,00                                | -12 000,00                                           | -84 560,00                 | 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  | 391 193,50      | 391 193,50                    | 301 193,50                                | 13 000,00                                            | 288 193,50                 | 90 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 71004    |                 | Plany                                      | przed zmianą | 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                                          |      |

|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           |                                                      |           | zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                   | zmniejszenie | -96 560,00      | -96 560,00                    | -96 560,00    | -12 000,00    | -84 560,00                 | 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  | 241 193,50      | 241 193,50                    | 241 193,50    | 13 000,00     | 228 193,50                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750                                       |                                                      |           | Administracja publiczna                                                                                                                                           | przed zmianą | 14 910 457,76   | 14 730 457,76                 | 14 172 857,76 | 10 925 442,67 | 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                                          |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | przed zmianą | 13 288 348,65   | 13 108 348,65                 | 13 013 948,65 | 10 597 871,37 | 2 416 077,28               | 0,00                                  | 94 400,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 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                                          |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 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; |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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                                            |
| 754                                       |                                                      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | przed zmianą | 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                                          |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           | 75412                                                |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą | 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                                          |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           | 75495                                                |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 95 896,00       | 85 496,00                     | 59 996,00     | 0,00          | 59 996,00                  | 25 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 400,00         | 10 400,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 757                                       |                                                      |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 1 599 999,50    | 1 599 999,50                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 599 999,50  | 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 | 1 599 999,50    | 1 599 999,50                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 599 999,50  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 801                                       |                                                      |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 35 667 656,17   | 35 546 156,17                 | 29 162 316,62 | 22 905 900,00 | 6 256 416,62               | 5 427 965,55                          | 955 874,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 121 500,00                       | 121 500,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|                                           |                                                      |           |                                                                                                                                                                   |              |                 |                               |               |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |

|                                                 |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                     |                                                        |               |                 |                 |            |                                                                                                                   |                                                |                  |                      |                                       |         |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------|------|------|------|
|                                                 |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | po zmianach                                                                                             | 35 507<br>656,17                          | 35 386<br>156,17                    | 29 002 316,62                                          | 22 865 900,00 | 6 136 416,62    | 5 427<br>965,55 | 955 874,00 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 121 500,00           | 121 500,00                            | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
|                                                 | 80101                                                            |                                  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                    | przed zmianą                                                                                            | 17 609<br>019,00                          | 17 527<br>519,00                    | 16 897 178,00                                          | 13 859 494,00 | 3 037 684,00    | 0,00            | 630 341,00 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 81 500,00            | 81 500,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -75 000,00                                                                                              | -75 000,00                                | -75 000,00                          | 0,00                                                   | -75 000,00    | 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 | 0,00 |
| po zmianach                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 17 534<br>019,00                                                                                        | 17 452<br>519,00                          | 16 822 178,00                       | 13 859 494,00                                          | 2 962 684,00  | 0,00            | 630 341,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 81 500,00        | 81 500,00            | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 | 80104                                                            |                                  | Przedszkola                                                                                                                                          | przed zmianą                                                                                            | 9 899 059,00                              | 9 899<br>059,00                     | 5 732 591,00                                           | 4 465 064,00  | 1 267 527,00    | 4 019<br>000,00 | 147 468,00 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -58 500,00                                                                                              | -58 500,00                                | -58 500,00                          | -13 500,00                                             | -45 000,00    | 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                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 9 840 559,00                                                                                            | 9 840<br>559,00                           | 5 674 091,00                        | 4 451 564,00                                           | 1 222 527,00  | 4 019<br>000,00 | 147 468,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 | 80106                                                            |                                  | Inne formy wychowania<br>przedszkolnego                                                                                                              | przed zmianą                                                                                            | 2 150 695,00                              | 2 150<br>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 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 13 500,00                                                                                               | 13 500,00                                 | 13 500,00                           | 13 500,00                                              | 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                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 2 164 195,00                                                                                            | 2 164<br>195,00                           | 2 101 014,00                        | 1 529 171,00                                           | 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 | 0,00 |
|                                                 | 80150                                                            |                                  | Realizacja zadań<br>wymagających<br>stosowania specjalnej<br>organizacji nauki i<br>metod pracy dla dzieci i<br>młodzieży w szkołach<br>podstawowych | przed zmianą                                                                                            | 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 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -40 000,00                                                                                              | -40 000,00                                | -40 000,00                          | -40 000,00                                             | 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                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 927 238,00                                                                                              | 927 238,00                                | 887 713,00                          | 851 709,00                                             | 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 | 0,00 |
|                                                 | 852                                                              |                                  | Pomoc społeczna                                                                                                                                      | przed zmianą                                                                                            | 3 353 735,32                              | 3 300<br>735,32                     | 2 712 215,32                                           | 1 771 717,00  | 940 498,32      | 140<br>000,00   | 448 520,00 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 53 000,00            | 53 000,00                             | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -102 154,68                                                                                             | -102<br>154,68                            | -93 254,68                          | -57 000,00                                             | -36 254,68    | 0,00            | -8 900,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 254,68                                                                                                  | 254,68                                    | 254,68                              | 254,68                                                 | 0,00          | 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                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 3 251 835,32                                                                                            | 3 198<br>835,32                           | 2 619 215,32                        | 1 714 971,68                                           | 904 243,64    | 140<br>000,00   | 439 620,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 53 000,00        | 53 000,00            | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział                                           | Rozdział                                                         | §<br>/<br>grupa                  | Nazwa                                                                                                                                                | Plan                                                                                                    | Wydatki<br>bieżące                        | Z tego:                             |                                                        |               |                 |                 |            |                                                                                                                   |                                                |                  |                      |                                       |         |      |      |      |
|                                                 |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                                |               | z tego:         |                 |            | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa<br>długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | z tego: |      |      |      |
| wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych;                                                                                                          | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                                     | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |               |                 |                 |            |                                                                                                                   |                                                |                  |                      |                                       |         |      |      |      |
| 1                                               | 2                                                                | 3                                | 4                                                                                                                                                    | 5                                                                                                       | 6                                         | 7                                   | 8                                                      | 9             | 10              | 11              | 12         | 13                                                                                                                | 14                                             | 15               | 16                   | 17                                    | 18      | 19   |      |      |
|                                                 | 85202                                                            |                                  | Domy pomocy<br>społecznej                                                                                                                            | przed zmianą                                                                                            | 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 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -36 000,00                                                                                              | -36 000,00                                | -36 000,00                          | 0,00                                                   | -36 000,00    | 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 | 0,00 |
| po zmianach                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 477 066,81                                                                                              | 477 066,81                                | 477 066,81                          | 0,00                                                   | 477 066,81    | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 | 85205                                                            |                                  | Zadania w zakresie<br>przeciwdziałania<br>przemocy domowej                                                                                           | przed zmianą                                                                                            | 7 600,00                                  | 7 600,00                            | 7 600,00                                               | 2 000,00      | 5 600,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -254,68                                                                                                 | -254,68                                   | -254,68                             | 0,00                                                   | -254,68       | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 254,68                                                                                                  | 254,68                                    | 254,68                              | 254,68                                                 | 0,00          | 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                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 7 600,00                                                                                                | 7 600,00                                  | 7 600,00                            | 2 254,68                                               | 5 345,32      | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 | 85214                                                            |                                  | Zasiłki okresowe,<br>celowe i pomoc w<br>naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe                                            | przed zmianą                                                                                            | 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 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -8 900,00                                                                                               | -8 900,00                                 | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00            | -8 900,00       | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 137 247,00                                                                                              | 137 247,00                                | 1 940,00                            | 0,00                                                   | 1 940,00      | 0,00            | 135 307,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 | 85219                                                            |                                  | Ośrodki pomocy<br>społecznej                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                            | 2 195 570,02                              | 2 142<br>570,02                     | 2 131 570,02                                           | 1 746 570,00  | 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 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -40 000,00                                                                                              | -40 000,00                                | -40 000,00                          | -40 000,00                                             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 2 155 570,02                                                                                            | 2 102<br>570,02                           | 2 091 570,02                        | 1 706 570,00                                           | 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 | 0,00 | 0,00 |
|                                                 | 85228                                                            |                                  | Usługi opiekuńcze i<br>specjalistyczne usługi<br>opiekuńcze                                                                                          | przed zmianą                                                                                            | 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 |      |
| zmniejszenie                                    |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | -17 000,00                                                                                              | -17 000,00                                | -17 000,00                          | -17 000,00                                             | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| zwiększenie                                     |                                                                  |                                  |                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |              |               |                                                                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                               |      |      |
|-------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
| 853   |              |               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | po zmianach  | 4 422,00        | 4 422,00                      | 4 422,00                                  | 4 422,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | przed zmianą | 0,00          |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | zwiększenie  | 220 500,00    |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 500,00        | 220 500,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |              |               |                                                                                                                                             | po zmianach  | 220 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 220 500,00                       | 220 500,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85322 |              |               | Fundusz Pracy                                                                                                                               | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | zwiększenie  | 220 500,00    |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 500,00        | 220 500,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | po zmianach  | 220 500,00    |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 220 500,00        | 220 500,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| 855   |              |               | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 7 022 579,48    | 7 022 579,48                  | 2 868 589,37                              | 2 061 080,83                                         | 807 508,54                 | 0,00                                  | 4 153 990,11                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zmniejszenie | -81 000,00    |                                                                                                                                             | -81 000,00   | -80 000,00      | -8 000,00                     | -72 000,00                                | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zwiększenie  | 22 130,00     |                                                                                                                                             | 22 130,00    | 22 130,00       | 22 000,00                     | 130,00                                    | 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  | 6 963 709,48  |                                                                                                                                             | 6 963 709,48 | 2 810 719,37    | 2 075 080,83                  | 735 638,54                                | 0,00                                                 | 4 152 990,11               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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 | 4 524 616,00    | 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                                          | 0,00 |      |
|       | zmniejszenie | 0,00          |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zwiększenie  | 130,00        |                                                                                                                                             | 130,00       | 130,00          | 0,00                          | 130,00                                    | 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  | 4 524 746,00  |                                                                                                                                             | 4 524 746,00 | 551 128,91      | 454 782,35                    | 96 346,56                                 | 0,00                                                 | 3 973 617,09               | 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 | 80 014,40       | 80 014,40                     | 78 214,40                                 | 71 464,40                                            | 6 750,00                   | 0,00                                  | 1 800,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zmniejszenie | -8 000,00     |                                                                                                                                             | -8 000,00    | -8 000,00       | -8 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | po zmianach  | 72 014,40     |                                                                                                                                             | 72 014,40    | 70 214,40       | 63 464,40                     | 6 750,00                                  | 0,00                                                 | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85516 |              |               | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | przed zmianą | 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                                          | 0,00 |      |
|       | zmniejszenie | -73 000,00    |                                                                                                                                             | -73 000,00   | -72 000,00      | 0,00                          | -72 000,00                                | 0,00                                                 | -1 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zwiększenie  | 22 000,00     |                                                                                                                                             | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | po zmianach  | 2 128 928,08  |                                                                                                                                             | 2 128 928,08 | 2 126 428,08    | 1 556 226,08                  | 570 202,00                                | 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 |      |
| 900   |              |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | przed zmianą | 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              | 0,00                             | 6 626 193,88 | 6 626 193,88                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | zmniejszenie | -1 458 440,00 |                                                                                                                                             | -27 000,00   | -27 000,00      | -17 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 431 440,00     | -1 431 440,00                    | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | zwiększenie  | 0,00          |                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       | po zmianach  | 13 438 775,40 |                                                                                                                                             | 8 244 021,52 | 8 243 021,52    | 261 345,00                    | 7 981 676,52                              | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 194 753,88      | 5 194 753,88                     | 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 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na tym:      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2            | 3             | 4                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 90001 |              |               | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | przed zmianą | 2 901 895,00    | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 886 895,00      | 2 886 895,00                     | 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 | 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  | 2 886 895,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 2 886 895,00 | 2 886 895,00                     | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |              |               | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | przed zmianą | 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                                          | 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 | 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  | 4 945 531,00    | 4 945 531,00                  | 4 944 531,00                              | 261 345,00                                           | 4 683 186,00               | 0,00                                  | 1 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |              |               | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | przed zmianą | 369 624,00      | 119 624,00                    | 119 624,00                                | 0,00                                                 | 119 624,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 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 | 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  | 359 624,00     | 109 624,00    | 109 624,00    | 0,00          | 109 624,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 4 525 091,56   | 2 158 893,56  | 2 158 893,56  | 0,00          | 2 158 893,56  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 366 198,00  | 2 366 198,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -1 160 940,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -1 160 940,00 | -1 160 940,00 | 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  | 3 364 151,56   | 2 158 893,56  | 2 158 893,56  | 0,00          | 2 158 893,56  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 205 258,00  | 1 205 258,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 90095 |  | Pozostała działalność                     | przed zmianą | 932 811,84     | 339 710,96    | 339 710,96    | 0,00          | 339 710,96    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 593 100,88    | 593 100,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -270 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -270 500,00   | -270 500,00   | 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  | 662 311,84     | 339 710,96    | 339 710,96    | 0,00          | 339 710,96    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 322 600,88    | 322 600,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 921   |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | przed zmianą | 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 | 0,00         | 598 782,09    | 598 782,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -90 000,00    | -90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 3 906 754,06   | 3 387 971,97  | 239 500,97    | 44 158,00     | 195 342,97    | 3 148 471,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 518 782,09    | 518 782,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 3 166 654,06   | 2 567 871,97  | 239 400,97    | 44 158,00     | 195 242,97    | 2 328 471,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 598 782,09    | 598 782,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -90 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -90 000,00    | -90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 10 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 3 086 654,06   | 2 567 871,97  | 239 400,97    | 44 158,00     | 195 242,97    | 2 328 471,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 518 782,09    | 518 782,09    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 926   |  | Kultura fizyczna                          | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -44 437,06     | -43 950,00    | -40 450,00    | 0,00          | -40 450,00    | 0,00          | -3 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -487,06       | -487,06       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 23 500,00      | 23 500,00     | 23 500,00     | 23 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 7 297 344,74   | 3 279 164,06  | 2 619 464,06  | 1 609 564,00  | 1 009 900,06  | 640 000,00    | 19 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4 018 180,68  | 4 018 180,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 92601 |  | Obiekty sportowe                          | przed zmianą | 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 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -44 437,06     | -43 950,00    | -40 450,00    | 0,00          | -40 450,00    | 0,00          | -3 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -487,06       | -487,06       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 23 500,00      | 23 500,00     | 23 500,00     | 23 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 6 635 044,74   | 2 629 164,06  | 2 619 464,06  | 1 609 564,00  | 1 009 900,06  | 0,00          | 9 700,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4 005 880,68  | 4 005 880,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |  |                                           | przed zmianą | 130 242 307,04 | 88 950 998,53 | 70 173 375,37 | 40 220 531,77 | 29 952 843,60 | 10 773 843,55 | 6 403 780,11 | 0,00 | 0,00 | 1 599 999,50 | 41 291 308,51 | 41 291 308,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zmniejszenie | -4 675 998,77  | -1 124 207,71 | -1 064 307,18 | -147 500,00   | -916 807,18   | 0,00          | -13 400,00   | 0,00 | 0,00 | -46 500,53   | -3 551 791,06 | -3 551 791,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | zwiększenie  | 314 884,68     | 61 384,68     | 61 384,68     | 61 254,68     | 130,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 253 500,00    | 253 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       |  |                                           | po zmianach  | 125 881 192,95 | 87 888 175,50 | 69 170 452,87 | 40 134 286,45 | 29 036 166,42 | 10 773 843,55 | 6 390 380,11 | 0,00 | 0,00 | 1 553 498,97 | 37 993 017,45 | 37 993 017,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                      | <b>12 903 997,55</b> | <b>-73 564,00</b>    | <b>12 830 433,55</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                           | 6 950 997,55         | -73 564,00           | 6 877 433,55         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 4 825 997,55         | -73 564,00           | 4 752 433,55         |
|            |          |          | Konserwacja Cieku Struga                                                         | 62 920,00            | -9 415,00            | 53 505,00            |
|            |          |          | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | 125 840,00           | -64 149,00           | 61 691,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>4 892 334,55</b>  | <b>-1 890 000,00</b> | <b>3 002 334,55</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 4 813 334,55         | -1 913 000,00        | 2 900 334,55         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 3 253 900,00         | -1 913 000,00        | 1 340 900,00         |
|            |          |          | Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Łanowa-Zbożowa ZRID             | 70 000,00            | -70 000,00           | 0,00                 |
|            |          |          | Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Usługowa-Sniadeckiego ZRID      | 100 000,00           | -100 000,00          | 0,00                 |
|            |          |          | Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy                                          | 2 793 000,00         | -1 743 000,00        | 1 050 000,00         |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                       | 79 000,00            | 23 000,00            | 102 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 79 000,00            | 23 000,00            | 102 000,00           |
|            |          |          | Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w Rzgowie przy ul. Długa 18 | 0,00                 | 23 000,00            | 23 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>4 230 654,03</b>  | <b>-43 300,00</b>    | <b>4 187 354,03</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                        | 4 145 254,03         | -43 300,00           | 4 101 954,03         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 1 165 254,03         | -43 300,00           | 1 121 954,03         |
|            |          |          | Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (WPF)                                | 182 300,00           | -38 400,00           | 143 900,00           |
|            |          |          | Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (WPF)                          | 5 000,00             | -4 900,00            | 100,00               |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>220 500,00</b>    | <b>220 500,00</b>    |
|            | 85322    |          | Fundusz Pracy                                                                    | 0,00                 | 220 500,00           | 220 500,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00                 | 220 500,00           | 220 500,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                               |                     |                      |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|               |       |      | Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie                                                                            | 0,00                | 220 500,00           | 220 500,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>6 626 193,88</b> | <b>-1 431 440,00</b> | <b>5 194 753,88</b> |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 2 366 198,00        | -1 160 940,00        | 1 205 258,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 381 238,00        | -175 980,00          | 1 205 258,00        |
|               |       |      | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)                                                                                    | 214 680,00          | -175 980,00          | 38 700,00           |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 960,00          | -984 960,00          | 0,00                |
|               |       |      | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)                                                                                    | 984 960,00          | -984 960,00          | 0,00                |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 593 100,88          | -270 500,00          | 322 600,88          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 529 550,88          | -270 500,00          | 259 050,88          |
|               |       |      | Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie                                                                            | 220 500,00          | -220 500,00          | 0,00                |
|               |       |      | Rekultywacja składowiska                                                                                                                      | 50 000,00           | -50 000,00           | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>598 782,09</b>   | <b>-80 000,00</b>    | <b>518 782,09</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 598 782,09          | -80 000,00           | 518 782,09          |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 598 782,09          | -80 000,00           | 518 782,09          |
|               |       |      | Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze                                  | 90 000,00           | -90 000,00           | 0,00                |
|               |       |      | Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze (WPF)                            | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>4 018 667,74</b> | <b>-487,06</b>       | <b>4 018 180,68</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 4 006 367,74        | -487,06              | 4 005 880,68        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 338 130,94        | -200,00              | 1 337 930,94        |
|               |       |      | Punktowy remont dachu w GOSTiR w Rzgowie                                                                                                      | 14 000,00           | -200,00              | 13 800,00           |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 62 000,00           | -287,06              | 61 712,94           |
|               |       |      | Zakup rowerów spinningowych w GOSTiR w Rzgowie                                                                                                | 46 000,00           | -250,00              | 45 750,00           |
|               |       |      | Zakup szorowarki wraz z akcesoriami w GOSTiR w Rzgowie                                                                                        | 16 000,00           | -37,06               | 15 962,94           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                               | 41 291 308,51       | -3 298 291,06        | 37 993 017,45       |

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>16 133 944,28</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 414 439,57           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 6 202 473,08         |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952               | 17 130,90            |
| 4                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 9 499 900,73         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>1 738 747,28</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 700 000,00           |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 1 038 747,28         |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 grudnia 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 | <b>Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                     | <b>500,00</b>    |
|      |                  |       |          |      | <b>Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                         | <b>682,70</b>    |
|      |                  |       |          | 4220 | <b>Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                     | <b>2 000,00</b>  |
|      |                  |       |          |      | <b>Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                         | <b>2 000,00</b>  |
|      |                  |       |          | 4300 | <b>Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                     | <b>2 500,00</b>  |
|      |                  |       |          |      | <b>Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                         | <b>4 300,00</b>  |
|      |                  | 754   |          |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>              | 25 000,00        |
|      |                  |       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                              | 25 000,00        |
|      |                  |       |          |      | Wydatki bieżące                                                        |                  |
|      |                  |       |          | 4210 | <b>Doposażenie kuchni (F.S.: Bronisin Dworski)</b>                     | <b>8 500,00</b>  |
|      |                  |       |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                  |
|      |                  |       |          | 6050 | <b>Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)</b>      | <b>16 500,00</b> |
| 2.   | Czyżeminek       | 750   |          |      | <i>Administracja publiczna</i>                                         | 3 907,62         |
|      |                  |       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 3 907,62         |
|      |                  |       |          |      | Wydatki bieżące                                                        |                  |
|      |                  |       |          | 4210 | <b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)</b>              | <b>300,00</b>    |
|      |                  |       |          | 4220 | <b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)</b>              | <b>1 207,62</b>  |
|      |                  |       |          | 4300 | <b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)</b>              | <b>2 400,00</b>  |
|      |                  | 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 | <b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)</b> | <b>19 500,00</b> |
|      |                  |       |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |                  |

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

|    |                      |     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                  |
|----|----------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                      |     |       |      | <b>Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)</b>                                                                                                     | <b>500,00</b>    |
|    |                      |     |       | 4220 | <b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>  |
|    |                      |     |       |      | <b>Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)</b>                                                                                                     | <b>5 500,00</b>  |
|    |                      |     |       | 4300 | <b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                                             | <b>6 500,00</b>  |
|    |                      |     |       |      | <b>Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)</b>                                                                                                     | <b>4 000,00</b>  |
|    |                      |     |       |      | <b>Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|    |                      | 754 |       |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                                | <i>6 658,41</i>  |
|    |                      |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                | 6 658,41         |
|    |                      |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                  |
|    |                      |     |       | 4210 | <b>Doposażenie świetlicy w Guzewie (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                                             | <b>0,00</b>      |
|    |                      |     |       |      | <b>Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                                              | <b>6 658,41</b>  |
|    |                      | 900 |       |      | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                                                                                                         | <i>20 000,00</i> |
|    |                      |     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 20 000,00        |
|    |                      |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                  |
|    |                      |     |       | 4210 | <b>Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                              | <b>2 949,12</b>  |
|    |                      |     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |                  |
|    |                      |     |       |      | <b>Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)</b>                                                                                                              | <b>17 050,88</b> |
| 6. | Huta Wiskicka Tadzín | 921 |       |      | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                                                                                                          | <i>30 890,59</i> |
|    |                      |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 25 890,59        |
|    |                      |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                          |                  |
|    |                      |     |       | 4210 | <b>Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)</b>                                                                                | <b>3 208,50</b>  |
|    |                      |     |       |      | <b>Zakup rur kanalizacyjnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)</b>                                                    | <b>400,00</b>    |
|    |                      |     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               |                  |
|    |                      |     |       | 6050 | <b>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)</b>                                                                                 | <b>22 282,09</b> |
|    |                      |     | 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 | <b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b> | <b>5 000,00</b>  |
| 7.  | Kalinko | 750 |       |      | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                  | 20 000,00        |
|     |         |     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 20 000,00        |
|     |         |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 |                  |
|     |         |     |       | 4210 | <b>Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)</b>                                                                   | <b>2 625,00</b>  |
|     |         |     |       | 4220 | <b>Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)</b>                                                                   | <b>2 500,00</b>  |
|     |         |     |       | 4300 | <b>Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)</b>                                                                   | <b>14 875,00</b> |
|     |         | 754 |       |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                       | 30 170,33        |
|     |         |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 30 170,33        |
|     |         |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 |                  |
|     |         |     |       | 4210 | <b>Doposażenie strażnicy OSP (F.S.: Kalinko)</b>                                                                                | <b>12 000,00</b> |
|     |         |     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |                  |
|     |         |     |       | 6050 | <b>Remont malej Sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)</b>                                                                | <b>18 170,33</b> |
| 8.  | Kalino  | 754 |       |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                       | 41 068,00        |
|     |         |     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                       | 41 068,00        |
|     |         |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 |                  |
|     |         |     |       | 4300 | <b>Zakup firan do świetlicy w Sali OSP (F.S.: Kalino)</b>                                                                       | <b>28 000,00</b> |
|     |         |     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |                  |
|     |         |     |       | 6050 | <b>Montaż i zakup silowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)</b>                                                          | <b>13 068,00</b> |
| 9.  | Prawda  | 600 |       |      | <i>Transport i łączność</i>                                                                                                     | 30 000,00        |
|     |         |     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                          | 30 000,00        |
|     |         |     |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      |                  |
|     |         |     |       | 6050 | <b>Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b>                                                       | <b>30 000,00</b> |
|     |         | 750 |       |      | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                  | 2 109,01         |
|     |         |     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 2 109,01         |
|     |         |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 |                  |
|     |         |     |       | 4210 | <b>Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)</b>                                                             | <b>500,00</b>    |
|     |         |     |       | 4220 | <b>Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)</b>                                                             | <b>1 609,01</b>  |
| 10. | Romanów | 750 |       |      | <i>Administracja publiczna</i>                                                                                                  | 5 317,21         |
|     |         |     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 5 317,21         |
|     |         |     |       |      | Wydatki bieżące                                                                                                                 |                  |
|     |         |     |       | 4210 | <b>Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)</b>                                                                     | <b>364,00</b>    |

|     |              |       |      |                                                                                            |                  |
|-----|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     |              |       | 4220 | <b>Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)</b>                                | <b>1 253,21</b>  |
|     |              |       | 4300 | <b>Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)</b>                                | <b>3 700,00</b>  |
|     | 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 | <b>Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)</b>                  | <b>5 000,00</b>  |
|     | 900          |       |      | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                           | <i>20 000,00</i> |
|     |              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                      | 20 000,00        |
|     |              |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                  |
|     |              |       | 6050 | <b>Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)</b>                                             | <b>20 000,00</b> |
| 11. | Rzgów I      | 754   |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                  | <i>71 671,90</i> |
|     |              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                  | 71 671,90        |
|     |              |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                  |
|     |              |       | 6050 | <b>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>                    | <b>71 671,90</b> |
| 12. | Rzgów II     | 754   |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                  | <i>71 671,90</i> |
|     |              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                  | 71 671,90        |
|     |              |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                  |
|     |              |       | 6050 | <b>Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)</b>                   | <b>71 671,90</b> |
| 13. | Stara Gadka  | 754   |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                  | <i>71 671,90</i> |
|     |              | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                  | 71 671,90        |
|     |              |       |      | Wydatki bieżące                                                                            |                  |
|     |              |       | 4210 | <b>Doposażenie OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)</b>                                  | <b>10 000,00</b> |
|     |              |       |      | <b>Doposażenie MDP poprzez zakup toru do zawodów pożarniczych ( F.S.: Stara Gadka)</b>     | <b>12 000,00</b> |
|     |              |       |      | <b>Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)</b> | <b>5 000,00</b>  |
|     |              |       |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 |                  |
|     |              |       | 6050 | <b>Cyklinowanie parkietu w sali na dole w budynku OSP Stara Gadka ( F.S.: Stara Gadka)</b> | <b>8 000,00</b>  |
|     |              |       |      | <b>Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)</b>                                  | <b>36 671,90</b> |
| 14. | Starowa Góra | 750   |      | <i>Administracja publiczna</i>                                                             | <i>27 880,16</i> |
|     |              | 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 |       |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                    | 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 |       |      | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>                                                             | 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 |       |      | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>                                                              | 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 |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM:</b>             | <b>702 527,96</b> |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b> | <b>443 137,00</b> |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>   | <b>259 390,96</b> |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 grudnia 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:<br>dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące | OGÓŁEM:      | w tym:                            |              |                                        |
|        |          |                  |                                          |              | wpłata do budżetu                                    |              | koszty utrzymania stanowisk pracy |              |                                        |
| 400    | 40002    |                  |                                          | 2 814 180,00 | 237 407,00                                           | 1 332 109,00 | 0,00                              | 0,00         |                                        |
| 900    | 90001    |                  |                                          | 3 231 060,00 | 0,00                                                 | 1 853 334,00 | 0,00                              | 0,00         |                                        |
| 900    | 90017    |                  |                                          | 0,00         | 0,00                                                 | 2 609 797,00 | 0,00                              | 2 609 797,00 |                                        |
|        |          |                  | 100 000,00                               |              |                                                      |              |                                   |              | 350 000,00                             |
|        |          |                  |                                          |              |                                                      |              |                                   |              |                                        |
|        |          |                  |                                          |              |                                                      |              |                                   |              |                                        |
|        |          |                  |                                          |              |                                                      |              |                                   |              |                                        |
| Razem: |          |                  | 100 000,00                               | 6 045 240,00 | 237 407,00                                           | 5 795 240,00 | 0,00                              | 2 609 797,00 | 350 000,00                             |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/ /2025  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

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 2025 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                  | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      | Wydatki ogółem | z tego:            |                                      |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                        |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |
|       |          |                 |                                                                                                                        |                   |                    |                      |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, |
|       |          |                 |                                                                                                                        |                   |                    |                      |                |                    |                                      | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                      |                                        |                                                                                                                   |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                      | 5                 | 6                  | 7                    | 8              | 9                  | 10                                   | 11                                              | 12                                                               | 13                               | 14                                          | 15                                                                                                                | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                                |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  | 295 305,64        | 295 305,64         | 0,00                 | 295 305,64     | 295 305,64         | 295 305,64                           | 5 638,87                                        | 289 666,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 295 305,64        | 295 305,64         | 0,00                 | 295 305,64     | 295 305,64         | 295 305,64                           | 5 638,87                                        | 289 666,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                   | 5 072,20          | 5 072,20           | 0,00                 | 5 072,20       | 5 072,20           | 5 072,20                             | 1 201,20                                        | 3 871,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                             | 5 072,20          | 5 072,20           | 0,00                 | 5 072,20       | 5 072,20           | 5 072,20                             | 1 201,20                                        | 3 871,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                | 257 486,00        | 257 486,00         | 0,00                 | 257 486,00     | 257 486,00         | 257 486,00                           | 257 486,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 257 486,00        | 257 486,00         | 0,00                 | 257 486,00     | 257 486,00         | 257 486,00                           | 257 486,00                                      | 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                                 | 142 668,00        | 142 668,00         | 0,00                 | 142 668,00     | 142 668,00         | 58 918,00                            | 53 283,00                                       | 5 635,00                                                         | 0,00                             | 83 750,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 2 201,00          | 2 201,00           | 0,00                 | 2 201,00       | 2 201,00           | 2 201,00                             | 2 201,00                                        | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75107    |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                            | 140 467,00        | 140 467,00         | 0,00                 | 140 467,00     | 140 467,00         | 56 717,00                            | 51 082,00                                       | 5 635,00                                                         | 0,00                             | 83 750,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 758   |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                      | 295,00            | 295,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 75814    |                 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 295,00            | 295,00             | 0,00                 | 0,00           | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 801   |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 82 510,00         | 82 510,00          | 0,00                 | 82 510,00      | 82 510,00          | 82 510,00                            | 0,00                                            | 82 510,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 82 510,00         | 82 510,00          | 0,00                 | 82 510,00      | 82 510,00          | 82 510,00                            | 0,00                                            | 82 510,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 851   |          |                 | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 430,00            | 430,00             | 0,00                 | 430,00         | 430,00             | 430,00                               | 0,00                                            | 430,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 430,00            | 430,00             | 0,00                 | 430,00         | 430,00             | 430,00                               | 0,00                                            | 430,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 852   |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                        | 7 334,49          | 7 334,49           | 0,00                 | 7 334,49       | 7 334,49           | 7 334,49                             | 0,00                                            | 7 334,49                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                                  | 7 334,49          | 7 334,49           | 0,00                 | 7 334,49       | 7 334,49           | 7 334,49                             | 0,00                                            | 7 334,49                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              |
| 855   |          |                 | Rodzina                                                                                                                | 4 515 039,00      | 4 515 039,00       | 0,00                 | 4 515 039,00   | 4 515 039,00       | 541 421,91                           | 455 390,35                                      | 86 031,56                                                        | 0,00                             | 3 973 617,09                                | 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    | 4 460 292,00        | 4 460 292,00        | 0,00        | 4 460 292,00        | 4 460 292,00        | 486 674,91          | 454 782,35        | 31 892,56         | 0,00        | 3 973 617,09        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 608,00              | 608,00              | 0,00        | 608,00              | 608,00              | 608,00              | 608,00            | 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 | 54 139,00           | 54 139,00           | 0,00        | 54 139,00           | 54 139,00           | 54 139,00           | 0,00              | 54 139,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |  |                                                                                                                                                | <b>5 306 140,33</b> | <b>5 306 140,33</b> | <b>0,00</b> | <b>5 305 845,33</b> | <b>5 305 845,33</b> | <b>1 248 478,24</b> | <b>772 999,42</b> | <b>475 478,82</b> | <b>0,00</b> | <b>4 057 367,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                    | Plan dochodów       | Plan wydatków       |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                        | 5                   | 6                   |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                          |                     |                     |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                | 4 011 531,00        |                     |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                          | 4 011 531,00        |                     |
|                |          | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 3 967 531,00        |                     |
|                |          | 0910 | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>                                                | 44 000,00           |                     |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                                                                                                                          | <b>4 011 531,00</b> |                     |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                          |                     |                     |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                |                     | 4 945 531,00        |
|                | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                          |                     | 4 945 531,00        |
|                |          |      | <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>                                             |                     | 4 683 186,00        |
|                |          |      | <i>Wydaki na wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                |                     | 261 345,00          |
|                |          |      | <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                                                                              |                     | 1 000,00            |
| <b>Ogółem:</b> |          |      |                                                                                                                          |                     | <b>4 945 531,00</b> |

## UZASADNIENIE:

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

#### ***Zwiększenie planu dochodów:***

- 1.Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (75835 § 2750): 39.976,00 zł
- 2.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85228 85502 § 0970, 0920,0980): 246,00 zł
- 3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji: Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (60011 § 6330): 200.000,00 zł

#### *Zmiana klasyfikacji budżetowej*

- 4.Wpływy z usług (transport osadu) (60095§ 0830): 2.106,00 zł
- 5.Refundacja z Urzędu Pracy (75095§ 0970): 36.000,00 zł
- 6.Wpływy z dochodów z lat ubiegłych (74505, 92116§ 0940): 1.498,00 zł
- 7.Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego (75615, 75616 § 0310,0320): 60.316,00 zł
- 8.Wpływy z podatku od spadków i darowizn (75616 § 0360): 159.529,00 zł
- 9.Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności i kosztów upomnienia (75616,75618, 75814,90002 § 0910, 0640): 60.737,00 zł
- 10.Wpływy z opłaty skarbowej (75618 § 0410): 22.141,00 zł
- 11.Opłata za zajęcie pasa drogowego (75618 § 0490): 45.000,00 zł
- 12.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji: Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie w ramach programu Aktywny Plac Zabaw 2025(85322 § 6350): 158.252,21 zł

#### *Zmiana klasyfikacji budżetowej*

- 13.Dochody GOSTIR (92601 § 0970): 50.000,00 zł
- 14.Dochody z najmu pomieszczeń (70005, 70007,92109 § 0750): 49.000,00 zł
- 15.Wpływy ze sprzedaży prawa własności (70005 § 0770): 410.000,00 zł

**RAZEM: 1.294.801,21 zł**

#### ***Zmniejszenie planu dochodów:***

1.Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 4.529,30 zł

*Dostosowanie do faktycznie otrzymanego dofinansowania*

2.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie w ramach programu Aktywny Plac Zabaw 2025(90095 § 6290): 220.500,00 zł

*Zmiana klasyfikacji budżetowej*

3.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji: Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (60016 § 6330): 200.000,00 zł

*Zmiana klasyfikacji budżetowej*

4.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów)(90015 § 6370): 984.960,00 zł

**RAZEM: 1.409.989,30 zł**

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                      | <b>18 580 302,75</b> | <b>-218 564,00</b>   | <b>18 361 738,75</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                       | 3 799 381,20         | -100 000,00          | 3 699 381,20         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                          | 3 050 720,80         | -100 000,00          | 2 950 720,80         |
|            |          |          | Referat Gospodarki Komunalnej                                                    | 3 042 978,80         | -100 000,00          | 2 942 978,80         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                           | 8 042 009,55         | -118 564,00          | 7 923 445,55         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 806 400,00           | -30 000,00           | 776 400,00           |
|            |          |          | Referat Gospodarki Komunalnej                                                    | 806 400,00           | -30 000,00           | 776 400,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                           | 62 920,00            | -15 000,00           | 47 920,00            |
|            |          |          | Referat Gospodarki Komunalnej                                                    | 62 920,00            | -15 000,00           | 47 920,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 4 825 997,55         | -73 564,00           | 4 752 433,55         |
|            |          |          | Konserwacja Cieku Struga                                                         | 62 920,00            | -9 415,00            | 53 505,00            |
|            |          |          | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | 125 840,00           | -64 149,00           | 61 691,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                   | <b>6 616 758,14</b>  | <b>-2 022 142,50</b> | <b>4 594 615,64</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                           | 6 457 038,14         | -2 035 142,50        | 4 421 895,64         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 20 696,00            | -10 000,00           | 10 696,00            |
|            |          |          | Referat Gospodarki Komunalnej                                                    | 20 696,00            | -10 000,00           | 10 696,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                    | 239 000,00           | -50 000,00           | 189 000,00           |
|            |          |          | Referat Gospodarki Komunalnej                                                    | 239 000,00           | -50 000,00           | 189 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                          | 26 720,00            | -5 000,00            | 21 720,00            |

|            |              |                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |              | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                 | 26 720,00            | -5 000,00            | 21 720,00            |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 294 402,50           | -56 642,50           | 237 760,00           |
|            |              | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                 | 75 760,00            | -20 000,00           | 55 760,00            |
|            |              | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa                                                                                                                                                  | 206 642,50           | -36 642,50           | 170 000,00           |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                        | 2 572,00             | -500,00              | 2 072,00             |
|            |              | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa                                                                                                                                                  | 2 000,00             | -500,00              | 1 500,00             |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 3 253 900,00         | -1 913 000,00        | 1 340 900,00         |
|            |              | <b>Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Łanowa-Zbożowa ZRID</b>                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>     | <b>-70 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            |              | <b>Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Usługowa-Śniadeckiego ZRID</b>                                                                                                            | <b>100 000,00</b>    | <b>-100 000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
|            |              | <b>Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy</b>                                                                                                                                                | <b>2 793 000,00</b>  | <b>-1 743 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b>  |
| 70007      |              | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                    | 159 720,00           | 13 000,00            | 172 720,00           |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                       | 48 040,00            | -10 000,00           | 38 040,00            |
|            |              | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                 | 48 040,00            | -10 000,00           | 38 040,00            |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                    | 79 000,00            | 23 000,00            | 102 000,00           |
|            |              | <b>Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w Rzgowie przy ul. Długa 18</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>23 000,00</b>     | <b>23 000,00</b>     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>487 753,50</b>    | <b>-96 560,00</b>    | <b>391 193,50</b>    |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                  | <b>337 753,50</b>    | <b>-96 560,00</b>    | <b>241 193,50</b>    |
|            | <b>4110</b>  | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>-4 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | <b>Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa</b>                                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>-4 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>      |
|            | <b>4170</b>  | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>-8 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     |
|            |              | <b>Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>-8 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>     |
|            | <b>4300</b>  | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                | <b>312 753,50</b>    | <b>-84 560,00</b>    | <b>228 193,50</b>    |
|            |              | <b>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (WPF)</b> | <b>108 188,50</b>    | <b>-17 097,00</b>    | <b>91 091,50</b>     |
|            |              | <b>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (WPF)</b>                           | <b>10 332,00</b>     | <b>-6 888,00</b>     | <b>3 444,00</b>      |
|            |              | <b>Opracowanie planu ogólnego gminy (WPF) RGPiR</b>                                                                                                                                           | <b>61 575,00</b>     | <b>-60 575,00</b>    | <b>1 000,00</b>      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                | <b>14 910 457,76</b> | <b>-264 000,00</b>   | <b>14 646 457,76</b> |
|            | 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                | 13 288 348,65        | -244 000,00          | 13 044 348,65        |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                              | 100 000,00           | -80 000,00           | 20 000,00            |
|            |              | Referat Finansów i Budżetu                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | -80 000,00           | 20 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 335 000,00           | -50 000,00         | 285 000,00           |
|            |       | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                     | 335 000,00           | -50 000,00         | 285 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 092 800,28         | -100 000,00        | 992 800,28           |
|            |       | Referat Finansów i Budżetu                                                                                                                                        | 161 000,28           | -90 000,00         | 71 000,28            |
|            |       | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                     | 62 400,00            | -10 000,00         | 52 400,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 61 000,00            | -16 000,00         | 45 000,00            |
|            |       | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa                                                                                                                      | 16 000,00            | -16 000,00         | 0,00                 |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 6 000,00             | 2 000,00           | 8 000,00             |
|            |       | Referat Ogólny                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 2 000,00           | 8 000,00             |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 215 192,00           | -20 000,00         | 195 192,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 65 912,00            | -20 000,00         | 45 912,00            |
|            |       | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                     | 54 912,00            | -20 000,00         | 34 912,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>5 671 694,52</b>  | <b>-53 700,00</b>  | <b>5 617 994,52</b>  |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 5 157 798,52         | -43 300,00         | 5 114 498,52         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 1 165 254,03         | -43 300,00         | 1 121 954,03         |
|            |       | Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (WPF)                                                                                                                 | 182 300,00           | -38 400,00         | 143 900,00           |
|            |       | Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (WPF)                                                                                                           | 5 000,00             | -4 900,00          | 100,00               |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 95 896,00            | -10 400,00         | 85 496,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 46 384,00            | -10 400,00         | 35 984,00            |
|            |       | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                     | 37 184,00            | -10 400,00         | 26 784,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 599 999,50</b>  | <b>-46 500,53</b>  | <b>1 553 498,97</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 599 999,50         | -46 500,53         | 1 553 498,97         |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 50 000,00            | -46 500,53         | 3 499,47             |
|            |       | Referat Finansów i Budżetu                                                                                                                                        | 50 000,00            | -46 500,53         | 3 499,47             |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>35 667 656,17</b> | <b>-160 000,00</b> | <b>35 507 656,17</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 17 609 019,00        | -75 000,00         | 17 534 019,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 643 654,00           | -75 000,00         | 568 654,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                   | 643 654,00           | -75 000,00         | 568 654,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                       | 9 899 059,00         | -58 500,00         | 9 840 559,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 230 079,00           | -45 000,00         | 185 079,00           |
|            |       |                                                                                                                                                                   | 230 079,00           | -45 000,00         | 185 079,00           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 2 257 527,00         | -13 500,00         | 2 244 027,00         |
|            |       |                                                                                                                                                                   | 2 257 527,00         | -13 500,00         | 2 244 027,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                    |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 2 150 695,00        | 13 500,00          | 2 164 195,00        |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 800 493,00          | 13 500,00          | 813 993,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 800 493,00          | 13 500,00          | 813 993,00          |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 967 238,00          | -40 000,00         | 927 238,00          |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 651 113,00          | -40 000,00         | 611 113,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 651 113,00          | -40 000,00         | 611 113,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             | <b>3 353 735,32</b> | <b>-101 900,00</b> | <b>3 251 835,32</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                             | 513 066,81          | -36 000,00         | 477 066,81          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 500 000,00          | -36 000,00         | 464 000,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 500 000,00          | -36 000,00         | 464 000,00          |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                               | 7 600,00            | 0,00               | 7 600,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 000,00            | 254,68             | 2 254,68            |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 400,00              | 130,94             | 530,94              |
|            |       |      | Środki z dotacji z budżetu państwa                                                                                                 | 1 600,00            | 123,74             | 1 723,74            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 496,00            | -245,34            | 1 250,66            |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 395,04              | -130,94            | 264,10              |
|            |       |      | Środki z dotacji z budżetu państwa                                                                                                 | 1 100,96            | -114,40            | 986,56              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 404,20              | -9,34              | 394,86              |
|            |       |      | Środki z dotacji z budżetu państwa                                                                                                 | 319,20              | -9,34              | 309,86              |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                      | 146 147,00          | -8 900,00          | 137 247,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 144 207,00          | -8 900,00          | 135 307,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 65 000,00           | -8 900,00          | 56 100,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                          | 2 195 570,02        | -40 000,00         | 2 155 570,02        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 1 368 457,89        | -40 000,00         | 1 328 457,89        |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 1 135 925,29        | -40 000,00         | 1 095 925,29        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 21 422,00           | -17 000,00         | 4 422,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 5 000,00            | -4 000,00          | 1 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 5 000,00            | -4 000,00          | 1 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 422,00            | -1 000,00          | 422,00              |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 1 422,00            | -1 000,00          | 422,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 15 000,00           | -12 000,00         | 3 000,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                    | 15 000,00           | -12 000,00         | 3 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>220 500,00</b>  | <b>220 500,00</b>   |

|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |                      |
|------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 85322 |             | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 220 500,00           | 220 500,00           |
|            |       | 6050        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 220 500,00           | 220 500,00           |
|            |       |             | Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie                                                                                                                                          | 0,00                 | 220 500,00           | 220 500,00           |
| <b>855</b> |       |             | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>7 022 579,48</b>  | <b>-58 870,00</b>    | <b>6 963 709,48</b>  |
|            | 85502 |             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 4 524 616,00         | 130,00               | 4 524 746,00         |
|            |       | 4560        | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 200,00             | 130,00               | 7 330,00             |
|            |       |             | Referat Finansów i Budżetu                                                                                                                                                                                  | 7 200,00             | 130,00               | 7 330,00             |
|            | 85504 |             | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                          | 80 014,40            | -8 000,00            | 72 014,40            |
|            |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 52 072,69            | -8 000,00            | 44 072,69            |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 47 339,36            | -8 000,00            | 39 339,36            |
|            | 85516 |             | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 2 179 928,08         | -51 000,00           | 2 128 928,08         |
|            |       | 3020        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 3 500,00             | -1 000,00            | 2 500,00             |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | -1 000,00            | 2 500,00             |
|            |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 170 041,47         | 22 000,00            | 1 192 041,47         |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 1 014 541,47         | 22 000,00            | 1 036 541,47         |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 69 000,00            | -1 000,00            | 68 000,00            |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 69 000,00            | -1 000,00            | 68 000,00            |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 406 836,00           | -66 000,00           | 340 836,00           |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 406 836,00           | -66 000,00           | 340 836,00           |
|            |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 6 400,00             | -430,00              | 5 970,00             |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 6 400,00             | -430,00              | 5 970,00             |
|            |       | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | -570,00              | 2 430,00             |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | -570,00              | 2 430,00             |
|            |       | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 6 000,00             | -4 000,00            | 2 000,00             |
|            |       |             |                                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | -4 000,00            | 2 000,00             |
| <b>900</b> |       |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>14 897 215,40</b> | <b>-1 458 440,00</b> | <b>13 438 775,40</b> |
|            | 90001 |             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                           | 2 901 895,00         | -15 000,00           | 2 886 895,00         |
|            |       | <b>4110</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 000,00</b>      | <b>-3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |       |             | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa                                                                                                                                                                | <b>3 000,00</b>      | <b>-3 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            |       | <b>4170</b> | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>12 000,00</b>     | <b>-12 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|            |       |             | Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa                                                                                                                                                                | <b>12 000,00</b>     | <b>-12 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 4 947 531,00        | -2 000,00         | 4 945 531,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            |       |      | Referat Ogólny                                                                                                                                | 2 000,00            | -2 000,00         | 0,00                |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 369 624,00          | -10 000,00        | 359 624,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 43 784,00           | -10 000,00        | 33 784,00           |
|            |       |      | Referat Gospodarki Komunalnej                                                                                                                 | 43 784,00           | -10 000,00        | 33 784,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 4 525 091,56        | -1 160 940,00     | 3 364 151,56        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 381 238,00        | -175 980,00       | 1 205 258,00        |
|            |       |      | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)                                                                                    | 214 680,00          | -175 980,00       | 38 700,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 984 960,00          | -984 960,00       | 0,00                |
|            |       |      | Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)                                                                                    | 984 960,00          | -984 960,00       | 0,00                |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 932 811,84          | -270 500,00       | 662 311,84          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 529 550,88          | -270 500,00       | 259 050,88          |
|            |       |      | Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie                                                                            | 220 500,00          | -220 500,00       | 0,00                |
|            |       |      | Rekultywacja składowiska                                                                                                                      | 50 000,00           | -50 000,00        | 0,00                |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                               | <b>3 986 754,06</b> | <b>-80 000,00</b> | <b>3 906 754,06</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                     | 3 166 654,06        | -80 000,00        | 3 086 654,06        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 598 782,09          | -80 000,00        | 518 782,09          |
|            |       |      | Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze                                  | 90 000,00           | -90 000,00        | 0,00                |
|            |       |      | Modernizacja schodów i tarasu wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy w Starowej Górze (WPF)                            | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                       | <b>7 318 281,80</b> | <b>-20 937,06</b> | <b>7 297 344,74</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 6 655 981,80        | -20 937,06        | 6 635 044,74        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 13 200,00           | -3 500,00         | 9 700,00            |
|            |       |      |                                                                                                                                               | 13 200,00           | -3 500,00         | 9 700,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 1 071 701,86        | 23 500,00         | 1 095 201,86        |
|            |       |      |                                                                                                                                               | 1 071 701,86        | 23 500,00         | 1 095 201,86        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 399 945,00          | -23 500,00        | 376 445,00          |
|            |       |      |                                                                                                                                               | 399 945,00          | -23 500,00        | 376 445,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 40 000,00           | -15 000,00        | 25 000,00           |
|            |       |      |                                                                                                                                               | 40 000,00           | -15 000,00        | 25 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 15 175,00           | -650,00           | 14 525,00           |

|               |      |                                                                     |                |               |                |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|               |      |                                                                     | 15 175,00      | -650,00       | 14 525,00      |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00       | -1 300,00     | 6 700,00       |
|               |      |                                                                     | 8 000,00       | -1 300,00     | 6 700,00       |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 338 130,94   | -200,00       | 1 337 930,94   |
|               |      | Punktowy remont dachu w GOSTiR w Rzgowie                            | 14 000,00      | -200,00       | 13 800,00      |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 62 000,00      | -287,06       | 61 712,94      |
|               |      | Zakup rowerów spinningowych w GOSTiR w Rzgowie                      | 46 000,00      | -250,00       | 45 750,00      |
|               |      | Zakup szorowarki wraz z akcesoriami w GOSTiR w Rzgowie              | 16 000,00      | -37,06        | 15 962,94      |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                     | 130 242 307,04 | -4 361 114,09 | 125 881 192,95 |