

**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 14.148.267,00 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: 4.631.235,37 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 15.887.014,28 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 w rozdziale 90001 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 w rozdziale 90017 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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	2 366 210,84	0,00	41 034,00	2 407 244,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 230 807,37	0,00	1 058,00	1 231 865,37
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 919,54	9 919,54
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 919,54	9 919,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 919,54	9 919,54
855			Rodzina	5 772 390,48	0,00	10 560,00	5 782 950,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 674 674,00	0,00	10 560,00	4 685 234,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	0,00	130,00	7 330,00
		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
bieżące razem:				99 894 603,53	-4 529,30	546 888,54	100 436 962,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 425 000,00	-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
majątkowe razem:			11 929 242,04	-1 405 460,00	768 252,21	11 292 034,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			111 823 845,57	-1 409 989,30	1 315 140,75	111 728 997,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	-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				
				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				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 699 381,20	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				
	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	-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				
				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	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	-1 965 142,50	-132 142,50	-132 142,50	0,00	-132 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 833 000,00	-1 833 000,00	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 674 615,64	1 592 281,09	1 592 281,09	0,00	1 592 281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 334,55	3 082 334,55	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	-1 955 142,50	-122 142,50	-122 142,50	0,00	-122 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 833 000,00	-1 833 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 501 895,64	1 521 561,09	1 521 561,09	0,00	1 521 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 334,55	2 980 334,55	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				
				zwiększenie	23 000,00	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	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				
				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	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				
	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	14 910 524,29	14 730 524,29	14 172 924,29	10 925 509,20	3 247 415,09	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-366 000,00	-366 000,00	-366 000,00	-100 000,00	-266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 646 524,29	14 466 524,29	13 908 924,29	10 927 509,20	2 981 415,09	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 288 415,18	13 108 415,18	13 014 015,18	10 597 937,90	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	0,00				
				zmniejszenie	-346 000,00	-346 000,00	-346 000,00	-100 000,00	-246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	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	13 044 415,18	12 864 415,18	12 770 015,18	10 599 937,90	2 170 077,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			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	0,00				
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195 192,00	195 192,00	85 992,00	29 000,00	56 992,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
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	0,00				
				zmniejszenie	-273 700,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 300,00	-263 300,00	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	5 397 994,52	1 430 640,49	1 123 340,49	344 000,00	779 340,49	91 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	3 967 354,03	3 967 354,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
				zmniejszenie	-263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 300,00	-263 300,00	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	4 894 498,52	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	3 881 954,03	3 881 954,03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	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	85 496,00	75 096,00	49 596,00	0,00	49 596,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	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	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46 500,53	-46 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,53	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	1 553 498,97	1 553 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 599 999,50	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-46 500,53	-46 500,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,53	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	1 553 498,97	1 553 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 740 512,17	35 619 012,17	29 235 172,62	22 924 700,00	6 310 472,62	5 427 965,55	955 874,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-173 500,00	-173 500,00	-173 500,00	-53 500,00	-120 000,00	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	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	0,00		

				po zmianach	35 580 512,17	35 459 012,17	29 075 172,62	22 884 700,00	6 190 472,62	5 427 965,55	955 874,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 681 875,00	17 600 375,00	16 970 034,00	13 878 294,00	3 091 740,00	0,00	630 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	17 606 875,00	17 525 375,00	16 895 034,00	13 878 294,00	3 016 740,00	0,00	630 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	9 899 059,00	9 899 059,00	5 732 591,00	4 465 064,00	1 267 527,00	4 019 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	9 840 559,00	5 674 091,00	4 451 564,00	1 222 527,00	4 019 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 150 695,00	2 150 695,00	2 087 514,00	1 515 671,00	571 843,00	0,00	63 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	2 164 195,00	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 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	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	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	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	3 369 076,32	3 316 076,32	2 737 500,32	1 797 002,00	940 498,32	140 000,00	438 576,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-102 154,68	-102 154,68	-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	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	3 267 176,32	3 214 176,32	2 644 500,32	1 740 256,68	904 243,64	140 000,00	429 676,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 zakup inwestycyjne	z tego:			
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	
	85202		Domy pomocy 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	
				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 przeciwdziałania 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	
				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, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	140 689,00	140 689,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	138 749,00	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	131 789,00	131 789,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	129 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 220 855,02	2 167 855,02	2 156 855,02	1 771 855,00	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	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	2 180 855,02	2 127 855,02	2 116 855,02	1 731 855,00	385 000,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 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	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	230 419,54		9 919,54	9 919,54	9 919,54	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	230 419,54	9 919,54	9 919,54	9 919,54	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	230 419,54		9 919,54	9 919,54	9 919,54	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	230 419,54		9 919,54	9 919,54	9 919,54	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	7 156 967,48	7 156 967,48	2 872 686,67	2 059 965,83	812 720,84	0,00	4 284 280,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-89 451,10		-89 451,10	-88 451,10	-16 451,10	-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	30 581,10		30 581,10	27 541,10	22 000,00	5 541,10	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	7 098 097,48		7 098 097,48	2 811 776,67	2 065 514,73	746 261,94	0,00	4 286 320,81	0,00	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	4 659 674,00	4 659 674,00	556 197,89	454 782,35	101 415,54	0,00	4 103 476,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-8 451,10		-8 451,10	-8 451,10	-8 451,10	0,00	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	8 581,10		8 581,10	5 541,10	0,00	5 541,10	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	4 659 804,00		4 659 804,00	553 287,89	446 331,25	106 956,64	0,00	4 106 516,11	0,00	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	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	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 178 813,08	2 178 813,08	2 175 313,08	1 533 111,08	642 202,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	po zmianach	2 127 813,08		2 127 813,08	2 125 313,08	1 555 111,08	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	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	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	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	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 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		
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	0,00	2 886 895,00	2 886 895,00	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	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	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	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	347 624,00	97 624,00	97 624,00	0,00	97 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	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	337 624,00	87 624,00	87 624,00	0,00	87 624,00	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	952 811,84	359 710,96	359 710,96	0,00	359 710,96	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	682 311,84	359 710,96	359 710,96	0,00	359 710,96	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	-186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 500,00	-186 500,00	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	3 810 254,06	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	422 282,09	422 282,09	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	-186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 500,00	-186 500,00	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	2 990 154,06	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	422 282,09	422 282,09	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	130 464 958,57	89 173 650,06	70 275 680,20	40 263 568,30	30 012 111,90	10 773 843,55	6 524 126,81	0,00	0,00	1 599 999,50	41 291 308,51	41 291 308,51	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 020 949,87	-1 232 658,81	-1 172 758,28	-255 951,10	-916 807,18	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	-46 500,53	-3 788 291,06	-3 788 291,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	433 255,32	179 755,32	176 715,32	171 174,22	5 541,10	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 877 264,02	88 120 746,57	69 279 637,24	40 178 791,42	29 100 845,82	10 773 843,55	6 513 766,81	0,00	0,00	1 553 498,97	37 756 517,45	37 756 517,45	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
600			Transport i łączność	12 903 997,55	-73 564,00	12 830 433,55
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 892 334,55	-1 810 000,00	3 082 334,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 813 334,55	-1 833 000,00	2 980 334,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 253 900,00	-1 833 000,00	1 420 900,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Łanowa-Zbożowa ZRID	70 000,00	-70 000,00	0,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Usługowa-Śniadeckiego ZRID	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy	2 793 000,00	-1 663 000,00	1 130 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 230 654,03	-263 300,00	3 967 354,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 145 254,03	-263 300,00	3 881 954,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 254,03	-263 300,00	901 954,03
			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
			Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	510 000,00	-220 000,00	290 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	220 500,00	220 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 626 193,88	-1 431 440,00	5 194 753,88
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 782,09	-176 500,00	422 282,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 782,09	-176 500,00	422 282,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 782,09	-176 500,00	422 282,09
			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
			Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce (WPF)	99 000,00	-96 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	4 018 667,74	-487,06	4 018 180,68
	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
Razem:				41 291 308,51	-3 534 791,06	37 756 517,45

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 §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 887 014,28
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	414 439,57
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 955 543,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 499 900,73
Rozchody ogółem:			1 738 747,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty 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	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	500,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	682,70
				4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
				4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 500,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	4 300,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie kuchni (F.S.: Bronisin Dworski)	8 500,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00
2.	Czyżeminek	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 907,62
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 907,62
					Wydatki bieżące	
				4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	300,00
				4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	1 207,62
				4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	2 400,00
		921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	19 500,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

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

					Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	500,00
				4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	3 000,00
					Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	5 500,00
				4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	6 500,00
					Impreza integracyjna dla dzieci- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	4 000,00
					Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 658,41
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 658,41
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie świetlicy w Guzewie (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00
					Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzew-Babichy)	6 658,41
		900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00
			90095		Pozostała działalność	20 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	2 949,12
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	17 050,88
6.	Huta Wiskicka Tadzin	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 890,59
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 890,59
					Wydatki bieżące	
				4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzin)	3 208,50
					Zakup rur kanalizacyjnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzin)	400,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	22 282,09
			92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	

				2720	Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	5 000,00
7.	Kalinko	750			<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 625,00
				4220	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 500,00
				4300	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	14 875,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 170,33
			75412		Ochotnicze straże pożarne	30 170,33
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie strażnicy OSP (F.S.: Kalinko)	12 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Remont malej Sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)	18 170,33
8.	Kalino	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 068,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	41 068,00
					Wydatki bieżące	
				4300	Zakup firan do świetlicy w Sali OSP (F.S.: Kalino)	28 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Montaż i zakup silowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)	13 068,00
9.	Prawda	600			<i>Transport i łączność</i>	30 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	30 000,00
		750			<i>Administracja publiczna</i>	2 109,01
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 109,01
					Wydatki bieżące	
				4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	500,00
				4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	1 609,01
10.	Romanów	750			<i>Administracja publiczna</i>	5 317,21
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 317,21
					Wydatki bieżące	
				4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	364,00

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

RAZEM:	702 527,96
WYDATKI MAJĄTKOWE:	443 137,00
WYDATKI BIEŻĄCE:	259 390,96

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:	OGÓŁEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		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

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.

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	4 650 097,00	4 650 097,00	0,00	4 650 097,00	4 650 097,00	543 580,89	446 939,25	96 641,64	0,00	4 106 516,11	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	4 595 350,00	4 595 350,00	0,00	4 595 350,00	4 595 350,00	488 833,89	446 331,25	42 502,64	0,00	4 106 516,11	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
Razem:				5 441 198,33	5 441 198,33	0,00	5 440 903,33	5 440 903,33	1 250 637,22	764 548,32	486 088,90	0,00	4 190 266,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVI/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
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	
Ogółem:				4 011 531,00	
WYDATKI					
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
Ogółem:					4 945 531,00

Uzasadnienie

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): **10.676,00 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): 60.727,00 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
- 16.**Realizacja zadania „Asystent rodziny w 2025 r.” (85322 § 2690): 9.919,54 zł**

RAZEM: 1.315.140,75 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
600			Transport i łączność	18 580 302,75	-218 564,00	18 361 738,75
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 616 758,14	-1 942 142,50	4 674 615,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 457 038,14	-1 955 142,50	4 501 895,64
		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	-1 833 000,00	1 420 900,00
		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	-1 663 000,00	1 130 000,00
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
		Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu socjalnym w Rzgowie przy ul. Długa 18	0,00	23 000,00	23 000,00
710		Działalność usługowa	487 753,50	-96 560,00	391 193,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 753,50	-96 560,00	241 193,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 753,50	-84 560,00	228 193,50
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (WPF)	108 188,50	-17 097,00	91 091,50
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (WPF)	10 332,00	-6 888,00	3 444,00
		Opracowanie planu ogólnego gminy (WPF) RGPiR	61 575,00	-60 575,00	1 000,00
750		Administracja publiczna	14 910 524,29	-264 000,00	14 646 524,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 288 415,18	-244 000,00	13 044 415,18

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 741,63	100 000,00	1 443 741,63
		Referat Ogólny	1 342 990,00	100 000,00	1 442 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 236,77	-100 000,00	178 236,77
		Referat Ogólny	278 128,00	-100 000,00	178 128,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 671 694,52	-273 700,00	5 397 994,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 157 798,52	-263 300,00	4 894 498,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 254,03	-263 300,00	901 954,03
		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
		Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	510 000,00	-220 000,00	290 000,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 599 999,50	-46 500,53	1 553 498,97
	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
801		Oświata i wychowanie	35 739 512,17	-160 000,00	35 579 512,17

	80101		Szkoły podstawowe	17 680 875,00	-75 000,00	17 605 875,00
		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
852			Pomoc społeczna	3 353 735,32	-101 900,00	3 251 835,32
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	230 419,54	230 419,54
	85322		Fundusz Pracy	0,00	230 419,54	230 419,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 186,51	8 186,51
			Asystent rodziny w 2025 r."	0,00	8 186,51	8 186,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 409,68	1 409,68
			Asystent rodziny w 2025 r."	0,00	1 409,68	1 409,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,57	200,57
			Asystent rodziny w 2025 r."	0,00	200,57	200,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,78	122,78
			Asystent rodziny w 2025 r."	0,00	122,78	122,78
		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
855			Rodzina	7 158 082,48	-58 870,00	7 099 212,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 659 674,00	130,00	4 659 804,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 103 476,11	3 040,00	4 106 516,11
				4 103 476,11	3 040,00	4 106 516,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 276,34	-5 072,16	73 204,18
				78 276,34	-5 072,16	73 204,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 976,60	-3 357,80	366 618,80
				369 976,60	-3 357,80	366 618,80
		4300	Zakup usług pozostałych	32 371,14	5 411,10	37 782,24
				32 371,14	5 411,10	37 782,24
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 227,61	-21,14	1 206,47

			1 227,61	-21,14	1 206,47
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 897 215,40	-1 458 440,00	13 438 775,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 901 895,00	-15 000,00	2 886 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Referat Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa	12 000,00	-12 000,00	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 986 754,06	-176 500,00	3 810 254,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 166 654,06	-176 500,00	2 990 154,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 782,09	-176 500,00	422 282,09
			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
			Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce (WPF)	99 000,00	-96 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	7 318 281,80	-20 937,06	7 297 344,74
	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
Razem:				130 449 732,57	-4 587 694,55	125 862 038,02