

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 16.908.900,03 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: 7.391.868,40 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 296.000,00 zł; zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 40002 o kwotę 69.500,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 90001 o kwotę 76.500,00 zł oraz zwiększeniu stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 150.000,00 zł

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

- 1) przychody 5.810.240,00 zł,
- 2) koszty 5.660.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 9. 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
750			Administracja publiczna	1 068 135,86	0,00	36 000,00	1 104 135,86
	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	2 255 036,31	0,00	41 034,00	2 296 070,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 120 144,37	0,00	1 058,00	1 121 202,37
		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	613 214,84	0,00	116,00	613 330,84
	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	5 638 447,48	-10 430,00	10 560,00	5 638 577,48
	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	248,00	18 248,00
	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:				99 607 521,00	-14 959,30	487 969,00	100 080 530,70
			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
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	358 252,21	10 882 034,25
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:				111 536 763,04	-1 420 419,30	846 221,21	110 962 564,95
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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	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	0,00	4 892 334,55	4 892 334,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	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	6 521 758,14	1 629 423,59	1 629 423,59	0,00	1 629 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 334,55	4 892 334,55	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 457 038,14	1 643 703,59	1 643 703,59	0,00	1 643 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 334,55	4 813 334,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	6 372 038,14	1 558 703,59	1 558 703,59	0,00	1 558 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 334,55	4 813 334,55	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	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	149 720,00	70 720,00	70 720,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 883 833,76	14 703 833,76	14 146 233,76	10 898 818,67	3 247 415,09	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	14 635 833,76	14 455 833,76	13 898 233,76	10 900 818,67	2 997 415,09	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i	przed zmianą	13 288	13 108	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	0,00

			miast na prawach powiatu)		348,65	348,65													
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	13 060 348,65	12 880 348,65	12 785 948,65	10 599 871,37	2 186 077,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	
				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	
				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	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	
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	
				zmniejszenie	-53 700,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 300,00	-43 300,00	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	5 617 994,52	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	4 187 354,03	4 187 354,03	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	
				zmniejszenie	-43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 300,00	-43 300,00	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	5 114 498,52	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	4 101 954,03	4 101 954,03	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	0,00	10 400,00	10 400,00	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
				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	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
	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	0,00	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 499,50	1 553 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 499,50	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	0,00	0,00	1 599 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 500,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 499,50	1 553 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 629 849,17	35 508 349,17	29 124 509,62	22 870 893,00	6 253 616,62	5 427 965,55	955 874,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
				po zmianach	35 469 849,17	35 348 349,17	28 964 509,62	22 830 893,00	6 133 616,62	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		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 574 212,00	17 492 712,00	16 862 371,00	13 827 487,00	3 034 884,00	0,00	630 341,00	0,00	0,00	0,00	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
				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	17 499 212,00	17 417 712,00	16 787 371,00	13 827 487,00	2 959 884,00	0,00	630 341,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 897 559,00	9 897 559,00	5 731 091,00	4 463 564,00	1 267 527,00	4 019 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					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	
					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	
					po zmianach	9 839 059,00	9 839 059,00	5 672 591,00	4 450 064,00	1 222 527,00	4 019 000,00	147 468,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	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	
				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
				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	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 353 735,32	3 300 735,32	2 712 215,32	1 771 717,00	940 498,32	140 000,00	448 520,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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
				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
				po zmianach	3 251 835,32	3 198 835,32	2 619 215,32	1 714 971,68	904 243,64	140 000,00	439 620,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
				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
				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	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
	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	
				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
				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
				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
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:												
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 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	
				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	
				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	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	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 195 570,02	2 142 570,02	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	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 155 570,02	2 102 570,02	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	
	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	
				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	
				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	4 422,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				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	
	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				zwiększenie	220 500,00	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	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	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-8 000,00	-51 000,00	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	
			po zmianach	6 963 709,48	6 963 709,48	2 809 719,37	2 053 080,83	756 638,54	0,00	4 153 990,11	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	
			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	
			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	
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	
			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	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	
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	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 128 928,08	2 128 928,08	2 125 428,08	1 534 226,08	591 202,00	0,00	3 500,00	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	6 626 193,88	6 626 193,88	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 443 440,00	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 431 440,00	-1 431 440,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 453 775,40	8 259 021,52	8 258 021,52	276 345,00	7 981 676,52	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 194 753,88	5 194 753,88	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	
			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	4 945 531,00	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	
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	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	
			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	359 624,00	109 624,00	109 624,00	0,00	109 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	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	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	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00	0,00	

			narodowego	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
				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
				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	-20 937,06	-20 450,00	-16 950,00	0,00	-16 950,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-487,06	-487,06	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	7 297 344,74	3 279 164,06	2 619 464,06	1 586 064,00	1 033 400,06	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
				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	-20 937,06	-20 450,00	-16 950,00	0,00	-16 950,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-487,06	-487,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 635 044,74	2 629 164,06	2 619 464,06	1 586 064,00	1 033 400,06	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	130 177 876,04	88 886 567,53	70 108 944,37	40 158 900,77	29 950 043,60	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	-2 552 795,74	-914 004,68	-855 104,68	-120 500,00	-734 604,68	0,00	-12 400,00	0,00	0,00	-46 500,00	-1 638 791,06	-1 638 791,06	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	246 384,68	15 884,68	15 884,68	15 754,68	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 871 464,98	87 988 447,53	69 269 724,37	40 054 155,45	29 215 568,92	10 773 843,55	6 391 380,11	0,00	0,00	1 553 499,50	39 883 017,45	39 883 017,45	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
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 230 654,03	-43 300,00	4 187 354,03
	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
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	-80 000,00	518 782,09
	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
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	-1 408 291,06	39 883 017,45

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 §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 647 647,31
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	8 716 176,11
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 499 900,73
Rozchody ogółem:			1 738 747,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 747,28

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>	<i>6 658,41</i>
			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>	<i>20 000,00</i>
			90095		Pozostała działalność	20 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	2 949,12
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	17 050,88
6.	Huta Wiskicka Tadzín	921			<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	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)	3 208,50
					Zakup rur kanalizacyjnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzín)	400,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	22 282,09
			92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	

				2720	Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-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	1 252 109,00	0,00	0,00	
900	90001			2 996 060,00	0,00	1 718 334,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 689 797,00	0,00	2 689 797,00	
			100 000,00						250 000,00
Razem:			100 000,00	5 810 240,00	237 407,00	5 660 240,00	0,00	2 689 797,00	250 000,00

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

RAZEM: 835.801,21 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
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	-95 000,00	6 521 758,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 457 038,14	-85 000,00	6 372 038,14
		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	-20 000,00	274 402,50

		Referat Gospodarki Komunalnej	75 760,00	-20 000,00	55 760,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	159 720,00	-10 000,00	149 720,00
		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
750		Administracja publiczna	14 883 833,76	-248 000,00	14 635 833,76
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 288 348,65	-228 000,00	13 060 348,65
		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
		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	-53 700,00	5 617 994,52
	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
757		Obsługa długu publicznego	1 599 999,50	-46 500,00	1 553 499,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 599 999,50	-46 500,00	1 553 499,50
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-46 500,00	3 500,00
		Referat Finansów i Budżetu	50 000,00	-46 500,00	3 500,00
801		Oświata i wychowanie	35 629 849,17	-160 000,00	35 469 849,17
	80101	Szkoły podstawowe	17 574 212,00	-75 000,00	17 499 212,00
		4260 Zakup energii	643 654,00	-75 000,00	568 654,00

			643 654,00	-75 000,00	568 654,00
80104		Przedszkola	9 897 559,00	-58 500,00	9 839 059,00
	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	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
855		Rodzina	7 022 579,48	-58 870,00	6 963 709,48
	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
	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	-45 000,00	361 836,00
			406 836,00	-45 000,00	361 836,00
	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	-1 443 440,00	13 453 775,40
	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	-80 000,00	3 906 754,06
	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
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
	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:				130 177 876,04	-2 306 411,06	127 871 464,98