

UCHWAŁA NR LXXII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm. z 2023 r.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt w wysokości 20.739.680,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 8.430.795,28 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 8.914.427,72 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3.394.457,00 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.759.990,28 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.759.990,28 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.499.670,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 10.275.572,61 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 097 510,94	0,00	2 599 168,00	14 696 678,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 394 884,00	0,00	1 915 764,00	13 310 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 394 884,00	0,00	1 915 764,00	13 310 648,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	0,00	683 404,00	887 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 500,00	0,00	683 404,00	887 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 784,00	0,00	10 960,00	3 967 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 684,00	0,00	10 960,00	49 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 684,00	0,00	10 960,00	49 644,00

			bieżące razem:	82 369 771,36	0,00	2 610 128,00	84 979 899,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 517 046,58	-1 960 000,00	0,00	10 557 046,58
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 042 500,00	-1 960 000,00	0,00	5 082 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 042 500,00	-1 960 000,00	0,00	5 082 500,00
			majątkowe razem:	13 657 046,58	-1 960 000,00	0,00	11 697 046,58
			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:	96 026 817,94	-1 960 000,00	2 610 128,00	96 676 945,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 267 768,00	367 768,00	227 768,00	0,00	227 768,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 768,00	367 768,00	227 768,00	0,00	227 768,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 718 571,38	5 464 939,04	4 729 939,04	30 000,00	4 699 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 253 632,34	20 253 632,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 229 000,00	-2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 584 571,38	5 464 939,04	4 729 939,04	30 000,00	4 699 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 119 632,34	18 119 632,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 076 820,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127 770,27	14 127 770,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 229 000,00	-2 229 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 942 820,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 770,27	11 993 770,27	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	651 282,07	651 282,07	561 282,07	25 000,00	536 282,07	90 000,00	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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	710 322,07	710 322,07	620 322,07	25 000,00	595 322,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	451 282,07	451 282,07	451 282,07	25 000,00	426 282,07	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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 322,07	510 322,07	510 322,07	25 000,00	485 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 972 994,09	973 311,00	923 211,00	238 900,00	684 311,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	999 683,09	999 683,09	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 098 112,09	977 429,00	927 329,00	238 900,00	688 429,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 683,09	1 120 683,09	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 670 483,09	680 800,00	662 800,00	35 000,00	627 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 683,09	989 683,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 765 601,09	684 918,00	666 918,00	35 000,00	631 918,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 683,09	1 080 683,09	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 528 884,00	31 303 284,00	26 737 556,00	20 121 796,20	6 615 759,80	3 800 000,00	765 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 340 764,00	1 915 764,00	1 827 602,00	1 034 887,00	792 715,00	0,00	88 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 869 648,00	33 219 048,00	28 565 158,00	21 156 683,20	7 408 474,80	3 800 000,00	853 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego					
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 751 877,80	16 546 277,80	16 041 531,80	12 771 363,00	3 270 168,80	0,00	504 746,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	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	2 073 271,00	1 648 271,00	1 573 286,00	780 571,00	792 715,00	0,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 825 148,80	18 194 548,80	17 614 817,80	13 551 934,00	4 062 883,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 600,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	349 155,00	349 155,00	334 666,00	272 394,00	62 272,00	0,00	14 489,00	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	42 476,00	42 476,00	40 192,00	40 192,00	0,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	391 631,00	391 631,00	374 858,00	312 586,00	62 272,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	893 275,00	873 275,00	835 921,00	798 236,00	37 685,00	0,00	37 354,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	121 535,00	121 535,00	115 648,00	115 648,00	0,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 014 810,00	994 810,00	951 569,00	913 884,00	37 685,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	706 622,20	706 622,20	674 859,20	647 521,20	27 338,00	0,00	31 763,00	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	103 482,00	103 482,00	98 476,00	98 476,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	810 104,20	810 104,20	773 335,20	745 997,20	27 338,00	0,00	36 769,00	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	10 327 580,05	7 253 320,00	7 250 320,00	174 771,00	7 075 549,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 074 260,05	3 074 260,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	-298 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 467 580,05	7 253 320,00	7 250 320,00	174 771,00	7 075 549,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 260,05	3 214 260,05	0,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 455 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 900 000,00	320 000,00	3 220 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	220 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	220 000,00	2 500 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)	0,00	220 000,00	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00	100 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	100 000,00	570 000,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	20 253 632,34	-2 134 000,00	18 119 632,34
	60016		Drogi publiczne gminne	14 127 770,27	-2 134 000,00	11 993 770,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 270,27	-174 000,00	6 696 270,27
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	229 000,00	-229 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2028)	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2026)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 042 500,00	-1 960 000,00	5 082 500,00

			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 683,09	121 000,00	1 120 683,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego (2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	989 683,09	91 000,00	1 080 683,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 683,09	91 000,00	580 683,09
			Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (2024)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Remont dachu OSP Kalinko (2024)	0,00	86 000,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 600,00	425 000,00	650 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	205 600,00	425 000,00	630 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	425 000,00	630 600,00
			Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026)	0,00	410 000,00	410 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024)	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 260,05	140 000,00	3 214 260,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)	340 000,00	-280 000,00	60 000,00
			Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (2024)	0,00	280 000,00	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-18 000,00	522 000,00
			Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie (2024)	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych (2024)	0,00	18 000,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 560,00	140 000,00	845 560,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 560,00	140 000,00	845 560,00
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Doświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów (2024)	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	863 515,00	95 000,00	958 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000,00	60 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	60 000,00	800 000,00
			Budowa boiska sportowego w Guzewie (2024)	0,00	60 000,00	60 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024)	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				33 265 469,00	-1 033 000,00	32 232 469,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 499 670,28
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 430 795,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 674 418,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 394 457,00
Rozchody ogółem:			1 759 990,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 895 750,00	234 240,00	1 235 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		234 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 263 150,00		370 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	632 600,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 803 000,00	0,00	2 107 582,61
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 400 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	400 000,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)			130 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	3 000,00		
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami			1 297 582,61
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)			25 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)			495 000,00
Razem			6 698 750,00	234 240,00	3 342 582,61
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		10 275 572,61			

Grupa dotacje na zadania bieżące 8.992.990,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 10.275.572,61 zł.

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

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801 § 2920):
1.915.764,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów

2.Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin (75806 § 2920): 683.404,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów

3.Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag- zwrot za 2023 r.(90026 § 2460): 10.960,00 zł

RAZEM: 2.610.128,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania *Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (60016 § 6370): 1.960.000,00 zł*

Wpływ środków przesunięty na lata 2025 i 2026.

RAZEM: 1.960.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024) (01043 § 6050): 220.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane bezpośrednio po otrzymaniu od projektanta dokumentacji projektowej. Projektant zakończył prace nad dokumentacją projektową i złożył ją do organu.

2.Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024) (01044 § 6050): 100.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej szczególnie w zakresie doprojektowania brakującej studni zaworowej na istniejącej sieci podciśnieniowej. Do referatu inwestycji wpływa wiele zapytań dotyczących wykonania studni zaworowych. Ww. zadanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i umożliwia zlecenie wykonania wspomnianych wyżej dokumentacji projektowych.

3.Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2028) (60016 § 6050): 25.000,00 zł

Zmiana w przewidywanym wydatkowaniu środków w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

Przesunięcie okresu realizacji do 2028 r.

4.Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024) (60016 § 6050): 30.000,00 zł

Potrzeba zwiększenia środków wynika z faktu wykonania szacowania wartości zadania inwestycyjnego na podstawie zakończonych, podobnych, postępowań przetargowych.

5.Remont dachu OSP Kalinko (2024) (75412 § 6050): 86.000,00 zł

Remont dachu OSP Kalinko – na wniosek Strażaków Ochotników z OSP Kalinko - z uwagi na zły stan techniczny dachu.

6.Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026) (80101 § 6050): 410.000,00 zł

Rozbudowa szkół Podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu - zgodnie ze wstępną promesą na realizację inwestycji (dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU) przetarg należy ogłosić najpóźniej do 11 lipca 2024 r. Kwota dofinansowania ze wstępnej promesy to 7 990 000,00 zł, w WPF zaplanowano wypłatę kwoty z promesy na rok 2025 i 2026, a wkład własny w kwocie 410 000,00 na rok 2024 i w kwocie 1 000 000,00 w roku 2025.

7. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024) (80101 § 6050): 15.000,00 zł

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie – złożony został wniosek do WFOŚiGW, zabezpieczenie środków jest konieczne z uwagi na potrzebę wykazania że zadanie takowe znajduje się w budżecie Gminy Rzgów.

8. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych (2024) (90004 § 6060): 18.000,00 zł

Zakup sprzętu podyktowany jest wykonanym rozeznaniem cenowym m.in. usług ogrodniczych t.j. utrzymania i pielęgnacji trawników, które rocznie wyniosłoby nas ponad 40.000,00 zł a dzięki sprzętowi będzie możliwość wykonywania samemu wertykulacji, aeracji, siania trawy i nawozów, a sprzęt będzie wykorzystywany przez wiele lat. Dodatkowo sprzęt będzie służyć do przewożenia, sprzątniania, podlewania a zimą do odśnieżania i innych prac.

9. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024) (90015 § 6050): 100.000,00 zł

Potrzeba zwiększenia środków wynika z faktu aktualizacji kosztorysu, zwiększenie kwoty umożliwi referatowi Inwestycji złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego do Zamówień Publicznych.

10. Doświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów (2024) (90015 § 6050): 40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi doświetlenie m.in. placu treningowego przy OSP Rzgów, za pośrednictwem lamp działających bez zasilania sieciowego tj. zasilanych panelami słonecznymi lub hybrydowymi (panel + turbina) wraz z podtrzymaniem zasilania

11. Budowa boiska sportowego w Guzewie (2024) (92605 § 6050): 60.000,00 zł

Złożony został wniosek na dofinansowanie w ramach programu „infrastruktura sportowa PLUS”, na tą chwilę konieczne jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

12. Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024) (92695 § 6050): 35.000,00 zł

Złożony został wniosek na dofinansowanie w ramach programu „infrastruktura rowerowa na plus 2024”, na tą chwilę konieczne jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (2024-2025) (71004 § 4300): 59.040,00 zł

Zwiększanie środków jest następstwem podjęcia Uchwały nr LXV/647/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalino rejon wschodni.

14. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego (2024) (75404§ 6170): 30.000,00 zł

Zakupiony pojazd ma być wykorzystywany w służbie Wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego w ramach działań realizowanych przy obsłudze Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

15. Wydatki bieżące na zakupy OSP Guzew (75412 § 4210): 4.118,00 zł

Zwiększenie w związku z wnioskiem z dnia 29 lutego 2024 r. złożonym przez OSP w Guzewie dotyczącym dopisania środków finansowych wynikających z kart kosztów najmu świetlicy OSP w Guzewie za media (energia, woda, wywóz nieczystości) wpłaconych gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2023. Koszty te obciążały gotowość bojową OSP w Guzewie.

16. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów w związku ze wzrostem wynagrodzeń i ich wyrównaniem od stycznia 2024 r. (80101,80107,80150): 1.915.764,00 zł

17. Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (2024)(75412 § 6050): 5.000,00 zł

W budżecie Gminy Rzgów znajduje się zadanie o analogicznej nazwie, które finansowane jest z funduszu sołectkiego. Potrzeba zabezpieczenia dodatkowych 5 000,00 zł na jego realizację, ze środków Gminy Rzgów, wynikało po przeprowadzeniu procedury na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej tj. do ceny najniższej oferty.

18. Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie (90001 § 6050): 280.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego ma charakter porządkowy. Zadanie o analogicznej nazwie znajduje się w dziale 010 rozdział 01043 paragraf 6050 budżetu Gminy Rzgów. Z uwagi na realizację robót budowlanych na terenie zarówno miasta jak i wsi konieczne jest jego finansowanie z dwóch pozycji w budżecie. W budżecie zarezerwowane zostały w dziale 900 rozdział 90001 paragraf 6050 środki na budowę i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów tereny miejskie, z czego część tych środków zostanie przesunięta na przedmiotowe zadanie inwestycyjne w celu ujednoczenia nazwy i nadania przejrzystości.

19. Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2026)(60016 § 6050); 40.000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1 960 000,00 to środki pochodzące z promesy. Środki te nie będą wydatkowane w roku 2024 lecz w roku 2025 (kwota 980 000,00 zł) i w roku 2026 (kwota 980 000,00 zł)

Okres realizacji zadania zostaje wydłużony do 2026 r.

20. Dotacja podmiotowa dla GOK w Rzgowie z przeznaczeniem na organizację imprezy kulturalnej „Święto Pieczonego Ziemniaka” które zaplanowane zostało na 13 października 2024 r. w Kalinie (92109 § 2480): 7.800,00 zł

RAZEM: 3.480.722,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025) (60016 § 6050): 229.000,00 zł

Zmiana w przewidywanym wydatkowaniu środków w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Przesunięcie okresu realizacji do 2028 r.

2. Renowacja i utrzymanie Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2024) (90004 § 6050): 18.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie: ” Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych”.

3. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2024)(90001 § 6050): 280.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie: ” Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie”

4. Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2024)(60016 § 6050, 6370): 2.000.000,00 zł

Środki finansowe w kwocie 1 960 000,00 to środki pochodzące z promesy. Środki te nie będą wydatkowane w roku 2024 lecz w roku 2025 (kwota 980 000,00 zł) i w roku 2026 (kwota 980 000,00 zł)

Okres realizacji zostaje wydłużony do 2026 r.

RAZEM: 2.527.000,00 zł