

UCHWAŁA NR LXXIII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 17 kwietnia 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 20.582.680,00 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: 8.757.427,72 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 22.342.670,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 10.930.426,26 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przyjmuje się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 kwietnia 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							
600			Transport i łączność	529 376,00	0,00	329 259,00	858 635,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 376,00	0,00	329 259,00	851 635,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 376,00	0,00	329 259,00	851 635,00
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:				84 152 466,36	0,00	2 939 387,00	87 091 853,36
			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:				97 809 512,94	-1 960 000,00	2 939 387,00	98 788 899,94
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 LXXIII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	-740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 000,00	-740 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 252 768,00	367 768,00	227 768,00	0,00	227 768,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	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	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	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	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00	-440 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 718 571,38	5 464 939,04	4 729 939,04	30 688,89	4 699 250,15	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	454 259,00	329 259,00	329 259,00	0,00	329 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 943 830,38	5 794 198,04	5 059 198,04	30 688,89	5 028 509,15	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 149 632,34	18 149 632,34	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 598 238,07	522 376,00	522 376,00	30 000,00	492 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 862,07	6 075 862,07	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	329 259,00	329 259,00	329 259,00	0,00	329 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 927 497,07	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 862,07	6 075 862,07	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 972 820,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 023 770,27	12 023 770,27	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	
				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	

				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
	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
				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	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
				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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 978 541,21	13 678 540,83	13 125 340,83	9 795 155,94	3 330 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,40	-21,40	-21,40	0,00	-21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 021,40	5 021,40	5 021,40	0,00	5 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 983 541,21	13 683 540,83	13 130 340,83	9 795 155,94	3 335 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	609 049,39	609 049,39	609 049,39	35 000,00	574 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21,40	-21,40	-21,40	0,00	-21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 021,40	5 021,40	5 021,40	0,00	5 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	614 049,39	614 049,39	614 049,39	35 000,00	579 049,39	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
				zmniejszenie	-32 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	254 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 195 112,09	972 429,00	922 329,00	238 900,00	683 429,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	1 222 683,09	1 222 683,09	0,00	0,00
				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:				
				Wydatki bieżące	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
				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	30 000,00	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
				po zmianach	30 000,00	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
	75412		Ochotnicze straż 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	989 683,09	989 683,09	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	224 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 601,09	679 918,00	661 918,00	35 000,00	626 918,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 683,09	1 182 683,09	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 247 379,00	33 021 779,00	27 801 197,35	21 185 437,55	6 615 759,80	4 454 853,65	765 728,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	225 600,00	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	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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 588 143,00	34 937 543,00	29 628 799,35	22 220 324,55	7 408 474,80	4 454 853,65	853 890,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 073 271,00	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	425 000,00	425 000,00	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	630 600,00	630 600,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	353 123,81	353 123,81	338 634,81	276 362,81	62 272,00	0,00	14 489,00	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	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
				po zmianach	395 599,81	395 599,81	378 826,81	316 554,81	62 272,00	0,00	16 773,00	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
				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	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

			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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
		Pozostała działalność	zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	118 245 598,94	84 980 129,94	67 405 934,87	36 384 906,38	31 021 028,49	9 640 043,65	5 384 151,42	0,00	0,00	2 550 000,00	33 265 469,00	33 265 469,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 418 021,40	-14 021,40	-14 021,40	0,00	-14 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 404 000,00	-3 404 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 544 002,40	2 341 002,40	2 245 040,40	1 034 887,00	1 210 153,40	7 800,00	88 162,00	0,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 371 579,94	87 307 110,94	69 636 953,87	37 419 793,38	32 217 160,49	9 647 843,65	5 472 313,42	0,00	0,00	2 550 000,00	32 064 469,00	32 064 469,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 000,00	-15 000,00	2 885 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	275 000,00	2 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	275 000,00	2 555 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2024)	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2027)	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)	0,00	220 000,00	220 000,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (2024-2027)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (2024-2027)	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00	-290 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-290 000,00	180 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2027)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (2024-2027)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze) (2024)	340 000,00	-340 000,00	0,00
600			Transport i łączność	20 253 632,34	-2 104 000,00	18 149 632,34
	60016		Drogi publiczne gminne	14 127 770,27	-2 104 000,00	12 023 770,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 270,27	-144 000,00	6 726 270,27

		Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2027)	0,00	30 000,00	30 000,00
		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	223 000,00	1 222 683,09
	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	193 000,00	1 182 683,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 683,09	193 000,00	682 683,09
		Modernizacja OSP Romanów (2024)	0,00	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja OSP Stara Gadka (2024)	0,00	80 000,00	80 000,00
		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
		Remont strażnicy OSP (F.S. Bronisin Dworski)	0,00	27 000,00	27 000,00
		Remont wnętrza strażnicy (F.S. Bronisin Dworski)	27 000,00	-27 000,00	0,00
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 Guzew 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	175 000,00	3 249 260,05
	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	-340 000,00	0,00
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2027)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027)	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	175 000,00	880 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 560,00	175 000,00	880 560,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (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
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie (2024-2027)	0,00	35 000,00	35 000,00
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 Guzowie (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	-1 201 000,00	32 064 469,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 342 670,28
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	10 517 418,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 kwietnia 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	4 457 853,65	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	4 054 853,65		
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 wspomaganie 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			7 353 603,65	234 240,00
OGÓLEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		10 930 426,26		3 342 582,61

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.647.843,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 10.930.426,26 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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2024 r.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych - Razem: 717.265,73 zł

z czego:

- ustawowa pula środków funduszu sołeckiego (z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim):
717.265,73 zł

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1	Guzew Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	12 126,14
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 126,14
				Wydatki bieżące	
				Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.:Guzew - Babichy)	5 000,00
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.:Guzew - Babichy)	7 126,14
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				Wydatki bieżące	
				Doposażenie MDP (F.S.:Guzew-Babichy)	4 000,00
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	31 000,00
			90095	Pozostała działalność	31 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy)	31 000,00
2	Bronisin Dworski	750		<i>Administracja publiczna</i>	10 345,24
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 345,24
				Wydatki bieżące	
				Choinka dla dzieci (F.S.:Bronisin Dworski)	4 978,60
				Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S.: Bronisin Dworski)	5 366,64
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	27 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Remont strażnicy OSP (F.S.:Bronisin Dworski)	27 000,00		
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35 937,38
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 937,38
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	35 937,38
4	Grodzisko Konstantyna	750		<i>Administracja publiczna</i>	8 575,83
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 575,83
				Wydatki bieżące	
				Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)	8 575,83

		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	30 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	20 000,00
			90095	Pozostała działalność	5 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Modernizacja i wyposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	5 000,00
5	Gospodarz	750		Administracja publiczna	5 904,48
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48
				Wydatki bieżące	
				Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	5 904,48
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
				Wydatki bieżące	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	3 000,00
6	Huta Wiskicka Tadzín	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 010,21
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 010,21
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	17 010,21
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
				Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	15 000,00
7	Kalinko	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 497,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	51 497,90
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w malej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)	51 497,90
8	Kalino	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 087,49
			75412	Ochotnicze straże pożarne	42 087,49
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Remont łazienek w strażnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)	42 087,49
9	PRAWDA	600		Transport i łączność	26 121,67
			60016	Drogi publiczne gminne	26 121,67

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	26 121,67
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			Wydatki bieżące	
			Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S.: Prawda)	7 000,00
	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Wydatki bieżące	
			Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)	5 000,00
10	Romanów	900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 602,35
		90095	Pozostała działalność	25 602,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	25 602,35
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
			Wydatki bieżące	
			Zakup sprzętu do kuchni w OSP (F.S.: Stara Gadka)	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gadka)	35 000,00
11	Stara Gadka	921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	31 763,94
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 763,94
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gadka)	31 763,94
	750		<i>Administracja publiczna</i>	56 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
			Wydatki bieżące	
			Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.: Starowa Góra)	13 000,00
			Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	9 000,00
			Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00
			Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00
			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	6 500,00
			Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	10 500,00
	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	14 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
			Wydatki bieżące	
			Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	14 000,00
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 097,70
		90095	Pozostała działalność	4 097,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	4 097,70
	750		<i>Administracja publiczna</i>	14 097,70
13	Rzgów I	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 097,70
			Wydatki bieżące	

			Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S.: Rzgów I)	14 097,70
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Wydatki bieżące	
			Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	30 000,00
		801	<i>Oświata i wychowanie</i>	30 000,00
			80101 Szkoły podstawowe	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	30 000,00
14	Rzgów II	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	74 097,70
			75412 Ochotnicze straże pożarne	74 097,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S.: Rzgów II)	74 097,70
			RAZEM:	717 265,73
			WYDATKI MAJATKOWE:	526 216,34
			WYDATKI BIEŻĄCE:	191 049,39

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	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
600			Transport i łączność	1 217 366,58	851 635,00	365 731,58	1 217 366,58	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 217 366,58	851 635,00	365 731,58	1 217 366,58	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
Razem:				1 217 366,58	851 635,00	365 731,58	1 217 366,58	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00

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

4.Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 2320):
329.259,00 zł

Kwota 300.000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie odcinka drogi publicznej relacji Wola Rakowa- Rzgów (dawny odcinek DW 714), która z mocy prawa mogła zostać zaliczona do kategorii drogi powiatowej.

Kwota 29.259,00 zł przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

RAZEM: 2.939.387,00 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 Guzew 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 wykonaniem 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, sprzątania, podlewania a zimą do odśnieżania i innych prac.

9. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (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

21. Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (60014 § 4300): 329.259,00 zł

Kwota 300.000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie odcinka drogi publicznej relacji Wola Rakowa- Rzgów (dawny odcinek DW 714), która z mocy prawa mogła zostać zaliczona do kategorii drogi powiatowej.

Kwota 29.259,00 zł przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

22. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Przyszkolna w Romanowie (2024-2027) (90015 § 6050): 35.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi rozbudowę istniejącego oświetlenia na odcinku z istniejącą zabudową mieszkaniową.

23. Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (2024-2027) (01043 § 6050): 35.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej a po jej odbiorze robót budowlanych, inwestycja ta pozwoli na spięcie dwóch końcówek sieci rozgałęzionej w sieć pierścieniową (obiekt zamknięty) co zwiększy niezawodność w dostawie wody oraz wpłynie na stabilność ciśnienia wody w sieci.

24. Wykonanie sieci wodociągowej - ul. Źwirowa w Starowej Górze (2024-2027) (01043 § 6050): 20.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej, jedno z zadań wprowadzone w miejsce zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Źwirowa w Starowej Górze).

25. Wykonanie kanalizacji sanitarnej - ul. Żwirowa w Starowej Górze (2024-2027) (01044 § 6050):
20.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej, jedno z zadań wprowadzone w miejsce zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze).

26. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2027)(01044§ 6050):
30.000,00 zł

Zmiana wyniku z faktu wykonania w roku 2024 wyłącznie dokumentacji projektowej.

27. Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2027)(60016 § 6050):
30.000,00 zł

W budżecie Gminy Rzgów na rok 2024 znajduje się zadanie pn: Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim - z uwagi na fakt, że projekt ten będzie obejmował skrzyżowanie z drogą nr 106425E, która łączy się z rozbudowywaną obecnie ul. Granitową w Bronisinie Dworskim wskazane jest, zaprojektowanie rozbudowy/przebudowy fragmentu drogi nr 106425E na odcinku od ul. Granitowej do ul. Dworskiej w Bronisinie Dworskim.

28. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)(2023-2027) (01043 § 6050): 300.000,00 zł

Środki zarezerwowane na lata 2025-2027 dotyczą nadzoru autorskiego.

29. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023-2027) (90001 § 6050):
60.000,00 zł

Środki zarezerwowane na lata 2025-2027 dotyczą nadzoru autorskiego.

30. Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych jednostek OSP (75075 § 4300): 5.000,00 zł

W związku z wnioskiem ZOG ZOSP RP w Rzgowie o realizację zadania pn.: „Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych jednostek OSP” potrzebna jest zmiana planu w budżecie gminy Rzgów. Zawody zaplanowano na 15 czerwca 2024 r. dla młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z jednostek OSP z terenu gminy Rzgów.

31. Opracowanie programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (2024-2025) (92120 § 4300):
20.000,00 zł

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności wykonania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

32. Piknik sąsiedzki (F.S. Bronisin Dworski) (75075 § 4300): 21,40 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Bronisin Dworski

33. Remont strażnicy OSP (F.S.: Bronisin Dworski): (75412 § 6050): 27.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Bronisin Dworski

34. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027) (90001 § 6050): 50.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF wraz zabezpieczeniem środków na lata 2025-2027 dotyczących nadzoru autorskiego.

35. Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (75412 § 6050): 80.000,00 zł

Na wniosek strażaków ochotników z OSP Stara Gadka. Środki przeznaczone na roboty remontowe wraz z wymianą wyposażenia i wykonaniem monitoringu.

36. Modernizacja OSP Romanów (2024) (75412 § 6050): 22.000,00 zł

Zmiana na wniosek Strażaków Ochotników z OSP Romanów – roboty remontowe w budynku OSP. Roboty obejmować będą wykonanie posadzki epoksydowej w pomieszczeniu garażowym.

RAZEM: 4.544.002,40 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): 340.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie: " Wykonanie połączenia wodociągów w ul. Czartoryskiego w Starej Gadce oraz ul. Nasiennej i Rudzkiej w Rzgowie" oraz zabezpieczanie środków na lata 2025-2027 na nadzór autorski.

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.

5. Wykonanie sieci wodociągowej i studni zaworowej na kanalizacji podciśnieniowej działka nr 456/14 (ul. Żwirowa w Starowej Górze) (01044 § 6050): 340.000,00 zł

Zmiana porządkowa wynikająca z klasyfikacji budżetowej i konieczności rozdziału finansowania realizacji sieci wodociągowej od sieci kanalizacji sanitarnej a co za tym idzie wprowadzenia w miejsce tego zadania inwestycyjnego dwóch innych.

6. Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023-2024)(01044 § 6050): 100.000,00 zł

Zmiana wynika z faktu wykonania w roku 2024 wyłącznie dokumentacji projektowej.

7. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)(2023-2024) (01043 § 6050): 300.000,00 zł

Środki zarezerwowane na lata 2025-2027 dotyczą nadzoru autorskiego.

8. Wydatki bieżące na gotowość bojową (75412 § 4210): 5.000,00 zł

Środki przesunięte na Organizację Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych jednostek OSP

9. Wydatki bieżące przeznaczone na opiekę nad zabytkami (92120 § 4300): 9.000,00 zł

Środki przesunięte na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

10. Choinka dla dzieci (F.S. Bronisin Dworski) (75075 § 4220, § 4300): 21,40 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Bronisin Dworski

11. Remont wnętrza strażnicy (F.S.: Bronisin Dworski): (75412 § 6050): 27.000,00 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Bronisin Dworski

12. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024) (90001 § 6050): 50.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF wraz zabezpieczeniem środków na lata 2025-2027 dotyczą nadzoru autorskiego.

RAZEM: 3.418.021,40 zł