

UCHWAŁA NR II/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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) **uchwala 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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 11.045.970,26 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 maja 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							
750			Administracja publiczna	399 258,00	0,00	416 227,00	815 485,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 990,47	0,00	416 227,00	648 217,47
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	229 190,47	0,00	416 227,00	645 417,47
bieżące razem:				87 400 183,32	0,00	416 227,00	87 816 410,32
			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	11 557 046,58	-347 431,58	4 018 300,00	15 227 915,00
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000 000,00	0,00	3 286 400,00	4 286 400,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 286 400,00	3 286 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 474 546,58	-347 431,58	18 300,00	5 145 415,00

			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 731,58	-347 431,58	18 300,00	36 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 082 500,00	0,00	713 600,00	5 796 100,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	713 600,00	713 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000,00	0,00	170 664,00	1 250 664,00
			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	70 664,00	70 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	170 664,00	170 664,00
			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	70 664,00	70 664,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 664,00	70 664,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				12 697 046,58	-347 431,58	4 573 964,00	16 923 579,00
			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	70 664,00	70 664,00
Ogółem:				100 097 229,90	-347 431,58	4 990 191,00	104 739 989,32
			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	70 664,00	70 664,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki 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	wypłaty 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 417 060,56	532 060,56	392 060,56	3 221,42	388 839,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 000,00	2 885 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 462 060,56	532 060,56	392 060,56	3 221,42	388 839,14	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 555 000,00	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		
				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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 946 341,78	5 796 709,44	5 061 709,44	31 376,29	5 030 333,15	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 149 632,34	22 149 632,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-363 931,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 931,58	-363 931,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 800,00	4 133 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 716 210,20	5 796 709,44	5 061 709,44	31 376,29	5 030 333,15	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 500,76	25 919 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	3 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 400,00	3 286 400,00	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	3 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286 400,00	3 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 800,00	6 572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 927 497,07	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 862,07	6 075 862,07	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-347 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 431,58	-347 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 598 365,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 730,49	5 746 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 686 420,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 737 370,27	12 737 370,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	829 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 100,00	829 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 499 020,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 970,27	13 549 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 386 584,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 484,00	1 796 484,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 287 584,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 484,00	1 697 484,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 319 084,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 484,00	1 796 484,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 220 084,00	1 522 600,00	1 522 600,00	0,00	1 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 484,00	1 697 484,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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			
				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	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	779 202,07	779 202,07	689 202,07	25 000,00	664 202,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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			
				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	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	579 202,07	579 202,07	579 202,07	25 000,00	554 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	5 680 457,00	5 680 457,00	2 334 871,44	1 742 998,00	591 873,44	0,00	3 345 585,56	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	34 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 714 924,00	5 680 457,00	2 334 871,44	1 742 998,00	591 873,44	0,00	3 345 585,56	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	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:		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;								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				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 709 237,00	1 709 237,00	1 705 337,00	1 211 398,00	493 939,00	0,00	3 900,00	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	34 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 743 704,00	1 709 237,00	1 705 337,00	1 211 398,00	493 939,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 502 580,05	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	3 249 260,05	3 249 260,05	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	-188 000,00	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	10 314 580,05	7 065 320,00	7 062 320,00	174 771,00	6 887 549,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 260,05	3 249 260,05	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 527 935,00	2 647 375,00	2 647 375,00	0,00	2 647 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 560,00	880 560,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	-188 000,00	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	3 339 935,00	2 459 375,00	2 459 375,00	0,00	2 459 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 560,00	880 560,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 131 044,14	3 523 750,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 294,14	2 607 294,14	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	176 544,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 307 588,14	3 600 294,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 357 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 294,14	2 707 294,14	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 180 861,53	2 856 150,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 633 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 711,53	1 324 711,53	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	176 544,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 357 405,53	2 932 694,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 709 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 711,53	1 424 711,53	0,00	0,00	0,00			

926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 017 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	958 515,00	958 515,00	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	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 852 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 515,00	1 793 515,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 335 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	
				zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 055 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	35 000,00	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	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	123 679 909,90	87 615 440,90	69 840 964,69	37 495 457,86	32 345 506,83	9 686 843,65	5 537 632,56	0,00	0,00	2 550 000,00	36 064 469,00	36 064 469,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-650 931,58	-188 000,00	-188 000,00	0,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 931,58	-462 931,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 293 691,00	145 424,00	68 880,00	0,00	68 880,00	76 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 267,00	5 148 267,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 322 669,32	87 572 864,90	69 721 844,69	37 495 457,86	32 226 386,83	9 763 387,65	5 537 632,56	0,00	0,00	2 550 000,00	40 749 804,42	40 749 804,42	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 885 000,00	45 000,00	2 930 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 555 000,00	45 000,00	2 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 555 000,00	45 000,00	2 600 000,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2027)	0,00	45 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	22 149 632,34	3 769 868,42	25 919 500,76
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 286 400,00	3 286 400,00	6 572 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 286 400,00	3 286 400,00	6 572 800,00
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	3 286 400,00	3 286 400,00	6 572 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 075 862,07	-329 131,58	5 746 730,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 047,07	-329 131,58	637 915,49
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim (2024)	182 865,79	-182 865,79	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (2024)	182 865,79	-164 565,79	18 300,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (2024-2028)	0,00	18 300,00	18 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 737 370,27	812 600,00	13 549 970,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 439 870,27	812 600,00	8 252 470,27
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024)	16 500,00	-16 500,00	0,00
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2028)	0,00	16 500,00	16 500,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	2 159 108,04	99 000,00	2 258 108,04

			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	713 600,00	713 600,00	1 427 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 796 484,00	-99 000,00	1 697 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 484,00	-99 000,00	1 697 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 124,00	-99 000,00	1 658 124,00
			Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2024-2026)	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
855			Rodzina	0,00	34 467,00	34 467,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	34 467,00	34 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 467,00	34 467,00
			Prace remontowe w żłobku w Guzowie (2024)	0,00	34 467,00	34 467,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 607 294,14	100 000,00	2 707 294,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 711,53	100 000,00	1 424 711,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 711,53	100 000,00	1 424 711,53
			Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	958 515,00	835 000,00	1 793 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	720 000,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	720 000,00	1 520 000,00
			Budowa boiska sportowego w Guzowie (2024)	60 000,00	720 000,00	780 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	115 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	115 000,00	150 000,00
			Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024)	35 000,00	115 000,00	150 000,00
Razem:				36 064 469,00	4 685 335,42	40 749 804,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 maja 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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										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
600			Transport i łączność	888 235,00	851 635,00	36 600,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	888 235,00	851 635,00	36 600,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00
Razem:				888 235,00	851 635,00	36 600,00	888 235,00	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 22 maja 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	2 972 294,00	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	2 339 694,00		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	2 146 582,61	
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			54 000,00	
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 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)		500 000,00
Razem			7 430 147,65	234 240,00
m				3 381 582,61
OGÓŁEM		11 045 970,26		
(wszystkie dotacje)				
(4+5+6)				

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.763.387,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.045.970,26 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.

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie pn: "Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (60011, 60016 § 6330): 4.000.000,00 zł

2. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (60014 § 6620): 18.300,00 zł

3. Dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach Infrastruktury sołeckiej na plus z przeznaczeniem na zadanie: "Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie" (92109 § 6300): 100.000,00 zł

4. Dotacja z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie: "Budowa boiska sportowego w miejscowości Guzów, gm. Rzgów" (92605 § 6300): 285.000,00 zł

5. Dot. z Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na zadanie: "Rozwój turystyki rowerowej poprzez budowę miejsca obsługi rowerzystów na terenie gminy Rzgów" (92695 § 6300): 100.000,00 zł

6. Wpływ środków z tytułu realizacji w 2023 r. zadania: "Promocja i kultywowanie tradycji lokalnych poprzez doposażenie GOK w Rzgowie" (92109 § 6257): 70.664,00 zł

7. Wpływ z tytułu odsetek bankowych (75023 § 0920): 416.227,00 zł

RAZEM: 4.990.191,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim (60014 § 6620): 182.865,79 zł

2. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (60014 § 6620): 164.565,79 zł

RAZEM: 347.431,58 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (2024-2027) (01043 § 6050): 45.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne - zabezpieczona kwota to środki na opracowanie dokumentacji projektowej, co pozwoli w przyszłości zrealizować roboty budowlane, w konsekwencji których istniejące sieci wodociągowe rozdzielcze spięte zostaną w pierścień co przełoży się na zwiększenie niezawodności w dostawie wody, wpłynie na stabilność ciśnienia wody w sieci oraz zwiększy możliwości dostawy wody dla odbiorców z SUW Czyżeminek, którego modernizacja rozpocząć ma się w roku 2024 r.

2. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (drogi gminne) (2024-2026) (60011, 60016 § 6050): 4.000.000,00 zł

Wprowadzona kwota to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową o dofinansowanie - środki wprowadzone do WPF to środki na realizację robót w latach 2025-2026 na drogach publicznych krajowych.

3. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (2024-2028) (60014 § 6050): 18.300,00 zł

Zmiana nazwy zadania z Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim oraz sposobu wydatkowania środków z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie z uwagi na przewidywany termin realizacji prac projektowych, zmiana nazwy pozwoli na zaprojektowanie przebudowy nie tylko ul. Dworskiej ale również ul. Strażackiej, z uwagi na planowany termin realizacji dokumentacji projektowej konieczne jest wprowadzenie zadania do WPF, w roku 2024 planowana jest do

uzyskania koncepcja układu drogowego. Koszt realizacji prac projektowych pokryty zostanie z środków powierzonych ze Starostwa Łódzkiego Wschodniego. Przedmiotowa zmiana poprzedzona została dokonaniem zmiany w budżecie Starostwa poprzez wprowadzenie zadania w WPF.

4.Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) (60016 § 6050): 99.000,00 zł

Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji z uwagi na konieczność zlecenia usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową z uwagi m.in. na kolizje budowanego uzbrojenia ziemnego z istniejącą siecią wodociągową oraz wystąpienie potrzeby zlecenia robót dodatkowych, bez wykonania których nie będzie możliwości zrealizować przedmiotu umowy, w tym: zabezpieczenia rurą osłonową większej niż wynika to z dokumentacji projektowej ilości kabla NN, wycinkę drzew nie przewidzianą w dokumentacji projektowej.

5.Prace remontowe w żłobku w Guzowie (2024)(85516 § 6050): 34.467,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, zabezpieczenie środków na realizację prac remontowych w tym, prac naprawczych na dachu budynku.

6.Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Romanowie (2024) (92109 § 6050): 100.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, realizowane w 100 % w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, zakres rzeczowy zadania: wykonanie altanki, grilla zewnętrznego, podłogi drewnianej.

7.Budowa boiska sportowego w Guzowie (2024) (92605 § 6050): **720.000,00 zł**

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach naboru "Infrastruktura sportowa PLUS" na 2024 r, kwota z dofinansowania 285 000,00 zł, pozostałe środki to wkład własny oraz środki na dokumentację projektową.

8.Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024) (92695 § 6050): 115.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach naboru "Infrastruktura rowerowa na Plus 2024", kwota dofinansowania 100 000,00 zł, pozostałe środki to wkład własny oraz środki na dokumentację projektową, w ramach zadania przewidziano m.in. wykonanie wiaty rowerowej wraz z utwardzeniem terenu, montaż ławek, koszy na odpady, punkt naprawy rowerów.

9.” **Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku**” (71004 § 4300): **68.880,00 zł**

10.Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2028): 16.500,00 zł

Wydłużenie okresu realizacji do 2028 r.

11.Dotacja podmiotowa dla GOK w Rzgowie (92109 § 2480): 76.544,00 zł

Zmiana na wniosek GOK w Rzgowie. Kwota 64.212,00 zł na wynagrodzenia i 12.332,00 zł na koszty pochodnych (zus płatnika).

W ostatnim okresie pracownicy GOK złożyli pisma z prośbą o wzrost wynagrodzeń, motywując ją znacznym wzrostem kosztów codziennego utrzymania, stagnacją wynagrodzeń oraz wzrostem płacy minimalnej. W planie finansowym GOK na 2024 ujęto tylko wzrost wynagrodzeń pracowników do wyrównania do najniższego wynagrodzenia obowiązującego od lipca 2024 r.

RAZEM: 5.293.691,00 zł

1.Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E ulicy Dworskiej w Bronisinie Dworskim (60014 § 6050): 182.865,79 zł

2.Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909 E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (60014 § 6050): 164.565,79 zł

3.Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (2024-2026) (70005 § 6050): 99.000,00 zł

Zmiana w założonym pierwotnie sposobie wydatkowania środków finansowych podyktowana potrzebą zabezpieczenia środków koniecznych na realizację umowy w roku 2025.

4.Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023-2024): 16.500,00 zł

Wydłużenie okresu realizacji do 2028 r.

5.Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne (90015 § 4260): 188.000,00 zł

RAZEM: 650.931,58 zł