

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. 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	270 803,00	670 061,00
			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	270 803,00	502 793,47
			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	270 803,00	499 993,47
bieżące razem:				87 373 893,32	0,00	270 803,00	87 644 696,32
			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:				100 070 939,90	-347 431,58	4 844 767,00	104 568 275,32
			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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	
				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	
				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	
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	-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	
				zwiększenie	4 117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 300,00	4 117 300,00	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	
	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	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	
				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	
				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	
	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	
				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	
				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	
	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	0,00	0,00	0,00	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	812 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 600,00	812 600,00	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	
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	

				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
855			Rodzina	przed zmianą	5 677 985,00	5 677 985,00	2 334 831,12	1 742 998,00	591 833,12	0,00	3 343 153,88	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	5 712 452,00	5 677 985,00	2 334 831,12	1 742 998,00	591 833,12	0,00	3 343 153,88	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	100 000,00	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	6 231 044,14	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	2 707 294,14	2 707 294,14	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	100 000,00	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	4 280 861,53	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	1 424 711,53	1 424 711,53	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 012 316,00	3 053 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	520 000,00	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	647 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 000,00	647 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 659 316,00	3 053 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 515,00	1 605 515,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	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	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 862 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00	1 332 000,00	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	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	0,00
				zwiększenie	115 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 653 619,90	87 589 150,90	69 862 487,37	37 495 439,86	32 367 047,51	9 664 843,65	5 511 819,88	0,00	0,00	2 550 000,00	36 064 469,00	36 064 469,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-446 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 431,58	-446 431,58	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 943 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 767,00	4 943 767,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 150 955,32	87 589 150,90	69 862 487,37	37 495 439,86	32 367 047,51	9 664 843,65	5 511 819,88	0,00	0,00	2 550 000,00	40 561 804,42	40 561 804,42	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
			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 Guzewie (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	647 000,00	1 605 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	532 000,00	1 332 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	532 000,00	1 332 000,00
			Budowa boiska sportowego w Guzewie (2024)	60 000,00	532 000,00	592 000,00
	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	4 497 335,42	40 561 804,42

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

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): 270.803,00 zł

RAZEM: 4.844.767,00 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 (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 poziomego 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 Guzewie (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 Guzewie (2024) (92605 § 6050): 532.000,00 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.

RAZEM: 4.943.767,00 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.

RAZEM: 446.431,58 zł