

Projekt**UCHWAŁA NR VI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 25 września 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; zm. z 2024 r. poz. 721) 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; zm. z 2024 r. poz. 1089) **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 17.853.523,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 14.459.066,00 zł
- 2) 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 19.613.513,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 11.051.286,26 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2025 r. w wysokości 39.000,00 zł.

§ 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 VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 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							
852			Pomoc społeczna	575 983,39	0,00	1 073,74	577 057,13
			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
	85295		Pozostała działalność	148 417,39	0,00	1 073,74	149 491,13
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 046,97	0,00	1 073,74	41 120,71
bieżące razem:				88 487 461,37	0,00	1 073,74	88 488 535,11
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 664,00	0,00	61 623,00	1 312 287,00
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 664,00	0,00	61 623,00	232 287,00
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00

		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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00
majątkowe razem:				17 074 757,82	0,00	61 623,00	17 136 380,82
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00
Ogółem:				105 562 219,19	0,00	62 696,74	105 624 915,93
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 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	wypłaty 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: 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	3 041 798,40	592 798,40	452 798,40	3 221,42	449 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 091 798,40	592 798,40	452 798,40	3 221,42	449 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 973 675,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174 537,76	24 174 537,76	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 023 675,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 224 537,76	24 224 537,76	0,00	0,00	0,00	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	740 650,07	740 650,07	650 650,07	25 000,00	625 650,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 700,07	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	710 050,00	710 050,00	620 050,00	25 000,00	595 050,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-30 700,07	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 602,00	548 602,00	548 602,00	25 000,00	523 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 007 541,73	13 707 541,35	13 154 341,35	9 825 156,46	3 329 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75,28	-75,28	-75,28	0,00	-75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	6 578,12	6 578,12	6 578,12	0,00	6 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 014 044,57	13 714 044,19	13 160 844,19	9 825 156,46	3 335 687,73	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	627 928,39	627 928,39	627 928,39	54 000,00	573 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,28	-75,28	-75,28	0,00	-75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 578,12	6 578,12	6 578,12	0,00	6 578,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	634 431,23	634 431,23	634 431,23	54 000,00	580 431,23	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	2 259 112,09	972 429,00	889 655,22	235 226,22	654 429,00	37 000,00	45 773,78	0,00	0,00	0,00	1 286 683,09	1 286 683,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 276 112,09	989 429,00	906 655,22	235 226,22	671 429,00	37 000,00	45 773,78	0,00	0,00	0,00	1 286 683,09	1 286 683,09	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 909 601,09	662 918,00	629 244,22	31 326,22	597 918,00	0,00	33 673,78	0,00	0,00	0,00	1 246 683,09	1 246 683,09	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 926 601,09	679 918,00	646 244,22	31 326,22	614 918,00	0,00	33 673,78	0,00	0,00	0,00	1 246 683,09	1 246 683,09	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
							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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 011 000,93	-1 011 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 000,93	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	0,00
				po zmianach	1 538 999,07	1 538 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 011 000,93	-1 011 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 000,93	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	0,00
				po zmianach	1 538 999,07	1 538 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 712 072,00	35 333 572,00	29 978 928,35	23 097 739,55	6 881 188,80	4 454 853,65	899 790,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-965 000,00	-965 000,00	-965 000,00	-965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	34 747 072,00	34 368 572,00	29 013 928,35	22 132 739,55	6 881 188,80	4 454 853,65	899 790,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 747 198,80	18 388 698,80	17 798 967,80	14 451 968,00	3 346 999,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	18 147 198,80	17 788 698,80	17 198 967,80	13 851 968,00	3 346 999,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 746 904,29	9 746 904,29	5 808 543,64	4 308 651,64	1 499 892,00	3 804 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	9 596 904,29	9 596 904,29	5 658 543,64	4 158 651,64	1 499 892,00	3 804 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 199 020,90	2 199 020,90	2 134 436,90	1 590 953,90	543 483,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: 77E39423-6349-4DB5-A71F-2233DDCBDA13. Projekt Strona 3

	po zmianach	123 478 438,93	86 163 055,35	69 306 312,71	37 595 917,50	31 710 395,21	9 718 703,65	5 599 039,92	0,00	0,00	1 538 999,07	37 315 383,58	37 315 383,58	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-----------------	--------------	------	------	-----------------	---------------	---------------	------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 449 000,00	50 000,00	2 499 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 111 000,00	-50 000,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 000,00	-50 000,00	2 061 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)	220 000,00	-220 000,00	0,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)	0,00	170 000,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 000,00	100 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	100 000,00	288 000,00
			Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	24 174 537,76	50 000,00	24 224 537,76
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęski żywiołowej	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 405,05	-71 502,84	2 234 902,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 705,00	-59 000,00	802 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 705,00	-59 000,00	802 705,00
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024)	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024-2025)	0,00	141 000,00	141 000,00
	90095		Pozostała działalność	416 700,05	-12 502,84	404 197,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 700,05	-12 502,84	304 197,21
			Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (monitoring) (F.S. Guzów- Babichy)	31 000,00	-12 502,84	18 497,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 294,14	17 000,00	2 725 294,14

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 711,53	17 000,00	1 442 711,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 711,53	17 000,00	1 442 711,53
		Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)	300 000,00	7 000,00	307 000,00
Razem:			37 269 886,42	45 497,16	37 315 383,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 613 513,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 219 056,28
2	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2024 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY RZGÓW NA 25.09.2024 R

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1	Guzew Babichy	750		Administracja publiczna	18 628,98
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 628,98
				Wydatki bieżące	
				Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.:Guzew - Babichy)	5 000,00
				Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.:Guzew - Babichy)	7 050,86
				Spotkanie świąteczne dla dzieci (F.S.:Guzew - Babichy)	6 578,12
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
				Wydatki bieżące	
				Doposażenie MDP (F.S.:Guzew-Babichy)	4 000,00
				Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S.:Guzew-Babichy)	4 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.:Guzew-Babichy)	2 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 497,16
			90095	Pozostała działalność	18 497,16
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Doposażenie terenu w solectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy)	18 497,16
2	Bronisin Dworski	750		Administracja publiczna	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
		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		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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 doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	5 000,00
		750		<i>Administracja publiczna</i>	5 904,48
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48
				Wydatki bieżące	
				Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	5 904,48
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
4	Grodzisko Konstantyna				
5	Gospodarz				

				Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	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		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	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		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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 małej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)	51 497,90
8	Kalino	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	42 087,49
			75412	Ochotnicze straże pożarne	42 087,49
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 087,49
				Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.: Kalino)	40 464,54
				Remont łazienek w strażnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)	1 622,95
9	PRAWDA	600		<i>Transport i łączność</i>	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	

			Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie (F.S.: Prawda)	7 000,00
10	Romanów	750	Administracja publiczna	5 000,00
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Wydatki bieżące	
			Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)	5 000,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 602,35
			90095 Pozostała działalność	25 602,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	25 602,35
11	Stara Gadka	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
			Wydatki bieżące	
			Doposażenie kuchni w strażnicy OSP ul. Lucerniana (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
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
12	Starowa Góra	750	Administracja publiczna	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	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
			Wydatki bieżące	

13	Rzgów I			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
			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:	676 801,19
				WYDATKI MAJĄTKOWE:	473 248,96
				WYDATKI BIEŻĄCE:	203 552,23

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 września 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	2 944 610,00	234 240,00	1 285 000,00	
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa				735 000,00
600	60078	Gmnia Prudnik-pomoc finansowa				50 000,00
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	2 312 010,00			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	2 129 582,61	
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				37 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 804 853,65			
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	650 000,00			
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)		500 000,00
Razem			7 402 463,65	234 240,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		11 051 286,26		3 414 582,61

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.718.703,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.051.286,26 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 oraz dotację dla Gminy Prudnik (60078 § 6610): 50.00,00 zł

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Refundacja podatku vat (85295 § 2180): 1.073,74 zł

Zwiększenie planu dofinansowania na skutek wydania przez MOPS nowych informacji dot. wypłaty refundacji podatku vat

2. Wpływ środków z tytułu realizacji w 2023 r. zadania: " Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów" (92109 § 6257): 61.623,00 zł

RAZEM: 62.696,74 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Refundacja podatku vat (85295 § 3110, § 4300): 1.073,74 zł

Zwiększenie planu na skutek wydania przez MOPS nowych informacji dot. wypłaty refundacji podatku vat

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2025)(71004 § 4300): 100,00 zł

Ze względu na konieczność ponownego uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Babichy oraz części m. Rzgowa rejon ulic Krasickiego, Dąbrowskiego, Katowicka, Żeromskiego z zarządcą dawnej drogi krajowej nr 91 dokonuje się przesunięcia wykonania etapów III, IV i V na 2025 rok.

3. Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)(01043 §6050): 170.000,00 zł

Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, umowa najwcześniej podpisana zostanie w miesiącu wrześniu, a co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie najwcześniej na styczeń 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na rok 2025r. Zgodnie z umową przewidziane są dwie płatności: pierwsza do 70 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu robót budowlanych i druga do 30 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu całości zadania w tym uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.

4. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024-2025) (90015 §6050): 141.000,00 zł

Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, umowa najwcześniej podpisana zostanie w miesiącu wrześniu, a co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie najwcześniej na styczeń 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na rok 2025r. Zgodnie z umową przewidziane są dwie płatności: pierwsza do 70 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu robót budowlanych i druga do 30 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu całości zadania w tym uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.

5. Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024)(01044§ 6050): 100.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzenie w celu opracowania zlewni ścieków i stworzenia modelu sieci w celu określenia prognozy obciążenia odbiorników i wskazania ich średnic oraz możliwości odprowadzenia ścieków z wykorzystaniem systemów grawitacyjnych.

6. Inwentaryzacja geodezyjna placów zabaw na terenie Gminy Rzgów (2024)(90095 §6050): 10.000,00 zł

Nowe zadanie wprowadzone w celu dochowania obowiązku inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych placów zabaw na terenie gminy Rzgów.

7. Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)(92109 § 6050): 10.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone w związku z koniecznością wymiany istniejących drzwi w świetlicy z uwagi na ich zły stan techniczny.

8.Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)(92109 § 6050): 7.000,00 zł

Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie remontu łazienki na piętrze.

9.Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie (F.S. Prawda)(75412 § 4210): 7.000,00 zł

W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Prawda z dn. 10.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o zmianie nazwy zadania z „Klimatyzator do kuchni w Sali OSP” na „Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie”.

10.Doposażenie świetlicy w Guzewie (F.S. Guzew-Babichy)(75412 § 4210): 4.000,00 zł

11.Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S. Guzew-Babichy) (75412 § 4210): 2.000,00 zł

12.Spotkanie świąteczne dla dzieci (F.S. Guzew-Babichy)(75075 § 4210, 4220,4300): 6.578,12 zł

10,11,12: W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzew-Babichy z dn. 12.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowych zadań pn.:

- Doposażenie świetlicy w Guzewie (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 4 000,00 zł)

- Doposażenie kuchni w świetlicy (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 2 000,00 zł)

- Spotkanie świąteczne dla dzieci (dział 750, rozdział 75075 § 4210 kwota 200,00 zł, § 4220 kwota 2 378,12 zł, § 4300 kwota 4 000,00 zł)

13. Pomoc finansowa dla Gminy Prudnik (60078§ 6610): 50.000,00 zł

14. Wydatki bieżące na gotowość bojową z przeznaczeniem dla OSP Rzgów na przebudowę systemu alarmowego (75412 § 4300): 11.000,00 zł

RAZEM: 519.751,86 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2024)(71004 § 4300): 30.700,07 zł

Środki przesunięte na 2025 r.

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

Zadanie przesunięte do WPF

3.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024) (90015 §6050): 200.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF

4.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101,80150 § 4790); 715.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z tytułu niewykorzystanych urlopów zdrowotnych, oraz w związku z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi (2 nauczycieli nie skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę), nie zwiększeniem stopnia awansu przez nauczycieli (7 osób), oraz z tytułu absencji nauczycieli oraz z tytułu niewykorzystanych środków dot. zmiany szkoły przez ucznia o specjalnych potrzebach kształcenia.

5.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104,80106 § 4790); 250.000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków na 2024 r. dokonuje się w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń na dzień 31.08.2024 r. Wnioskowana zmiana wynika m. in. ze zwrotu z tytułu niewykorzystanych urlopów zdrowotnych.

6. Wydatki bieżące na obsługę długu (75702 § 8110): 1.011.000,93 zł

Zmniejszenie środków zaplanowanych na obsługę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2024 r.

7. Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S.: Prawda) (75412 § 4210): 7.000,00 zł

W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Prawda z dn. 10.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o zmianie nazwy zadania z „Klimatyzator do kuchni w Sali OSP” na „Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie”.

8. Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S. Guzew-Babichy) (75075 § 4220): 75,28 zł

W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzew-Babichy z dn. 12.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowych zadań pn.:

- Doposażenie świetlicy w Guzewie (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 4 000,00 zł)*
- Doposażenie kuchni w świetlicy (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 2 000,00 zł)*
- Spotkanie świąteczne dla dzieci (dział 750, rozdział 75075 § 4210 kwota 200,00 zł, § 4220 kwota 2 378,12 zł, § 4300 kwota 4 000,00 zł)*

9. Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy) (90095 § 6050): 12.502,84 zł

W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Guzew-Babichy z dn. 12.09.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowych zadań pn.:

- Doposażenie świetlicy w Guzewie (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 4 000,00 zł)*
- Doposażenie kuchni w świetlicy (dział 754, rozdział 75421 § 4210 kwota 2 000,00 zł)*
- Spotkanie świąteczne dla dzieci (dział 750, rozdział 75075 § 4210 kwota 200,00 zł, § 4220 kwota 2 378,12 zł, § 4300 kwota 4 000,00 zł)*

RAZEM: 2.446.279,12 zł