

## UCHWAŁA NR VII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 30 października 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. 1465) 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. 858, 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 16.908.144,00 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: 13.513.687,00 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) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 492.983,60 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.267.006,68 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 18.668.134,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 7. 1.** Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 400.000,00 zł oraz zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 400.000,00 zł.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 5.563.440,00 zł;
- 2) koszty 5.563.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

**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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	15 195 548,46	0,00	42 344,86	15 237 893,32
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	726 040,00	0,00	42 344,86	768 384,86
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 344,86	42 344,86
852			Pomoc społeczna	577 057,13	0,00	2 370,39	579 427,52
			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	149 491,13	0,00	2 370,39	151 861,52
			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	41 120,71	0,00	2 370,39	43 491,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 169,00	0,00	25 714,47	3 994 883,47
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 425,00	0,00	2 000,00	3 425,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 425,00	0,00	2 000,00	3 425,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	23 714,47	33 714,47	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	23 714,47	33 714,47	
926			Kultura fizyczna	620 100,00	-9 550,00	160 000,00	770 550,00	
			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	
	92601		Obiekty sportowe	620 100,00	-9 550,00	160 000,00	770 550,00	
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	0,00	50,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-9 500,00	0,00	70 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 000,00	0,00	160 000,00	700 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>88 543 625,11</b>	<b>-9 550,00</b>	<b>230 429,72</b>	<b>88 764 504,83</b>
			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	
<b>majątkowe</b>								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	103 662,28	103 662,28	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	103 662,28	103 662,28	
			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	103 662,28	103 662,28	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>17 136 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103 662,28</b>	<b>17 240 043,10</b>

	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	132 287,00	0,00	0,00	132 287,00
<b>Ogółem:</b>		<b>105 680 005,93</b>	<b>-9 550,00</b>	<b>334 092,00</b>	<b>106 004 547,93</b>
	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	132 287,00	0,00	0,00	132 287,00

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 014 044,57	13 160 844,19	9 787 241,76	3 373 602,43	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	-2 241,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	14 013 203,57	13 160 003,19	9 788 641,76	3 371 361,43	40 000,00	513 200,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 286 264,96	12 181 264,96	9 527 862,46	2 653 402,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	12 287 664,96	12 182 664,96	9 529 262,46	2 653 402,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	654 431,23	654 431,23	54 085,30	600 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 241,00	-2 241,00	0,00	-2 241,00	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
				po zmianach	652 190,23	652 190,23	54 085,30	598 104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-47,52	-47,52	-47,52	0,00	-47,52	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	2 276 064,57	989 381,48	906 607,70	235 226,22	671 381,48	37 000,00	45 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 683,09	1 286 683,09	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 926 601,09	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	0,00
				zmniejszenie	-47,52	-47,52	-47,52	0,00	-47,52	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	1 926 553,57	679 870,48	646 196,70	31 326,22	614 870,48	0,00	33 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 683,09	1 246 683,09	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 802 162,00	34 423 662,00	29 068 568,35	22 063 113,55	7 005 454,80	4 454 853,65	900 240,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-435 000,00	-435 000,00	-435 000,00	-420 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 382 162,00	33 988 662,00	28 633 568,35	21 643 113,55	6 990 454,80	4 454 853,65	900 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 186 299,80	17 827 799,80	17 238 068,80	13 816 701,00	3 421 367,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 881 299,80	17 507 799,80	16 918 068,80	13 496 701,00	3 421 367,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 602 946,29	9 602 946,29	5 664 585,64	4 144 924,64	1 519 661,00	3 804 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



				po zmianach	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 656 789,72	5 622 322,72	2 438 090,36	1 835 749,58	602 340,78	0,00	3 184 232,36	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-6 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 677 289,72	5 642 822,72	2 428 590,36	1 829 749,58	598 840,78	0,00	3 214 232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	121 535,20	121 535,20	119 735,20	103 570,20	16 165,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-6 000,00	-3 500,00	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	0,00
			po zmianach	112 035,20	112 035,20	110 235,20	97 570,20	12 665,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 338 906,21	7 104 004,00	7 101 004,00	174 771,00	6 926 233,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 234 902,21	2 234 902,21	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,70	-797,70	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 800,83	26 800,83	26 800,83	0,00	26 800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 364 909,34	7 130 804,83	7 127 804,83	174 771,00	6 953 033,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 104,51	2 234 104,51	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 260 764,00	2 458 059,00	2 458 059,00	0,00	2 458 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 705,00	802 705,00	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	23 714,61	23 714,61	23 714,61	0,00	23 714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 284 478,61	2 481 773,61	2 481 773,61	0,00	2 481 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 705,00	802 705,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	531 450,21	127 253,00	127 253,00	0,00	127 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 197,21	404 197,21	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-797,70	-797,70	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 086,22	3 086,22	3 086,22	0,00	3 086,22	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	533 738,73	130 339,22	130 339,22	0,00	130 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 399,51	403 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	123 533 528,93	86 218 145,35	69 360 952,71	37 488 376,80	31 872 575,91	9 718 703,65	5 599 489,92	0,00	0,00	1 538 999,07	37 315 383,58	37 315 383,58	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-697 008,22	-696 210,52	-656 210,52	-515 422,00	-140 788,52	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-797,70	-797,70	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	76 171,22	61 171,22	28 847,31	2 000,00	26 847,31	0,00	32 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 912 691,93	85 583 106,05	68 733 589,50	36 974 954,80	31 758 634,70	9 718 703,65	5 591 813,83	0,00	0,00	1 538 999,07	37 329 585,88	37 329 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 30 października 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>393 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	358 500,00	15 000,00	373 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup serwera komputerowego	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 234 902,21</b>	<b>-797,70</b>	<b>2 234 104,51</b>
	90095		Pozostała działalność	404 197,21	-797,70	403 399,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 197,21	-797,70	303 399,51
			Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra)	4 097,70	-797,70	3 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>37 315 383,58</b>	<b>14 202,30</b>	<b>37 329 585,88</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 668 134,28</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	492 983,60
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 780 693,68
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 394 457,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 759 990,28</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

## Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2024 r.

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1	Guzew Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	18 628,98
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 628,98
				Wydatki bieżące	
				<b>Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.:Guzew - Babichy)</b>	<b>5 000,00</b>
				<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.:Guzew - Babichy)</b>	<b>7 050,86</b>
				<b>Spotkanie świąteczne dla dzieci (F.S.:Guzew - Babichy)</b>	<b>6 578,12</b>
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Doposażenie MDP (F.S.:Guzew-Babichy)</b>	<b>4 000,00</b>
				<b>Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S.:Guzew-Babichy)</b>	<b>4 000,00</b>
				<b>Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.:Guzew-Babichy)</b>	<b>2 000,00</b>
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	18 497,16
			90095	Pozostała działalność	18 497,16
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Doposażenie terenu w solectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy)</b>	<b>18 497,16</b>
2	Bronisin Dworski	750		<i>Administracja publiczna</i>	10 345,24
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 345,24
				Wydatki bieżące	
				<b>Choinka dla dzieci (F.S.:Bronisin Dworski)</b>	<b>4 978,60</b>
				<b>Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>5 366,64</b>

		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	27 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Remont strażnicy OSP (F.S.:Bronisin Dworski)</b>	<b>27 000,00</b>
		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	
				<b>Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>35 937,38</b>
		750		<i>Administracja publiczna</i>	8 575,83
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 575,83
				Wydatki bieżące	
				<b>Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>8 575,83</b>
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)</b>	<b>30 000,00</b>
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 000,00
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>20 000,00</b>
			90095	Pozostała działalność	5 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>5 000,00</b>
		750		<i>Administracja publiczna</i>	5 904,48
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48
				Wydatki bieżące	
				<b>Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>5 904,48</b>
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>40 000,00</b>
		921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 000,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			Wydatki bieżące	
			<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>3 000,00</b>
		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	
			<b>Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b>	<b>17 010,21</b>
			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	
			<b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b>	<b>15 000,00</b>
6	Huta Wiskicka Tadzin	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	
			<b>Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b>	<b>17 010,21</b>
			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	
			<b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b>	<b>15 000,00</b>
7	Kalinko	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	51 497,90
			75412 Ochotnicze straże pożarne	51 497,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Modernizacja budynku OSP w Kalinko w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)</b>	<b>51 497,90</b>
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
			<b>Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.:Kalino)</b>	<b>40 464,54</b>
			<b>Remont łazienek w strażnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)</b>	<b>1 622,95</b>
9	PRAWDA	600	<i>Transport i łączność</i>	26 121,67
			60016 Drogi publiczne gminne	26 121,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b>	<b>26 121,67</b>
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 000,00

			75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Zakup wyposażenia osobistego strażaków ratowników z OSP w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b>	<b>7 000,00</b>
10	Romanów	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 000,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)</b>	<b>5 000,00</b>
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 602,35
			90095	Pozostała działalność	25 602,35
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)</b>	<b>25 602,35</b>
11	Stara Gadka	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Doposażenie kuchni w strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)</b>	<b>6 000,00</b>
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>35 000,00</b>
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	31 763,94
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 763,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gadka)</b>	<b>31 763,94</b>		
12	Starowa Góra	750		<i>Administracja publiczna</i>	53 759,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 759,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>13 000,00</b>
				<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>9 000,00</b>
				<b>Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>8 500,00</b>
				<b>Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>8 500,00</b>
				<b>Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>5 100,00</b>
		<b>Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>9 659,00</b>		

13	Rzgów I	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 952,48
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 952,48
			Wydatki bieżące	
			<b>Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>13 952,48</b>
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 386,22
		90095	Pozostała działalność	6 386,22
			Wydatki bieżące	
			Zagospodarowanie terenu przy krzyżu na zbiegu ulic Centralnej i Szerokiej (F.S.: Starowa Góra)	3 086,22
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>3 300,00</b>
		750	Administracja publiczna	14 097,70
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 097,70
			Wydatki bieżące	
			<b>Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>14 097,70</b>
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Wydatki bieżące	
			<b>Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>30 000,00</b>
		801	Oświata i wychowanie	30 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<b>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>30 000,00</b>		
14	Rzgów II	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 097,70
		75412	Ochotnicze straże pożarne	74 097,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S.: Rzgów II)</b>	<b>74 097,70</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>676 801,19</b>
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>472 451,26</b>
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>204 349,93</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 października 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	40002			2 693 440,00	234 240,00	1 248 458,00	0,00	0,00	
900	90001			2 870 000,00	0,00	1 753 742,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 561 240,00	0,00	2 561 240,00	
			200 000,00						200 000,00
Razem:			200 000,00	5 563 440,00	234 240,00	5 563 440,00	0,00	2 561 240,00	200 000,00



## Uzasadnienie

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

#### Zwiększenie planu dochodów:

1. Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85295 § 2180): 2.370,39 zł

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

2. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. (75814 § 2030, 6330): 146.007,14 zł

*Na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.3.88.2024*

3. Wpływ z tyt. odszkodowania za uszkodzenie mienia (90015 § 0950): 23.714,47 zł

4. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 2.000,00 zł

5. Wpływ dochodów za wynajem GOSTiR(92601 § 0970): 160.000,00 zł

*GOSTiR planował dochody na 2024 r. w § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zgodnie z zasadą ostrożności, gdyż w okolicy Rzgowa zostały uruchomione dwa obiekty sportowe. Jednak nie miało to wpływu na frekwencję na hali sportowej. Po analizie zrealizowanych dochodów do końca III kw. 2024 r., a także analizie zrealizowanych dochodów w IV kw. 2023 r. spodziewane wpływy w 2024 r. planuje się na poziomie 700 000,00 zł.*

**RAZEM: 334.092,00 zł**

#### Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie dochodów w GOSTiR (92601 § 0920,0940): 9.550,00 zł

*Zrealizowane dochody w § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” uzależnione są od zużycia mediów w miesiącu grudniu przez jednostki oświaty i instytucje kultury, które GOSTiR obciąża tymże kosztami.*

*Zmniejszenie planu dochodów na 2024 r. o kwotę 50,00 zł w § 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” wynika z tego, iż kontrahenci uiszczają należności terminowo.*

**RAZEM: 9.550,00 zł**

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

#### Zwiększenie planu wydatków:

1. Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85295 § 3110, 4300): 2.370,39 zł

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

2. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (75023, 85295): 2.000,00 zł

3. Zakup serwera komputerowego w Szkole Podstawowej w Guzewie (80101 § 6050): 15.000,00 zł

4. Wydatki bieżące na rodziny zastępcze (85508 § 3110): 30.000,00 zł

*Zwiększone koszty utrzymania oraz zwiększona liczba dzieci przebywająca w pieczy zastępczej*

5. Wydatki bieżące na oświetlenie uliczne (na naprawę uszkodzeń na ul. Rudzkiej): 90015 § 4270): 23.714,61 zł

6. Zagospodarowanie terenu przy krzyżu na zbiegu ulic Centralnej i Szerokiej (F.S.: Starowa Góra)(90095 § 4300): 3.086,22 zł

*W związku z uchwałą 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Starowa Góra z dnia 10.10.2024 r. została podjęta decyzja o realizacji nowego zadania: " Zagospodarowanie terenu przy krzyżu na zbiegu ulic Centralnej i Szerokiej"*

**RAZEM: 76.171,22 zł**

**Zmniejszenie planu wydatków:**

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101§ 4790); 180.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń.*

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104,80106 § 4790); 100.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń.*

3. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w kalinie (80101§ 4790); 140.000,00 zł

*Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń.*

4. Wydatki bieżące na świetlice szkolne w Szkole Podstawowej w Guzewie przesunięte na zakup serwera komputerowego (80195 § 4300); 15.000,00 zł

5. Wydatki bieżące w ramach zadań realizowanych w MOPS (85202, 85214,85219,85228, 85415,85504); 258.922,00 zł

6. Impreza integracyjna dla seniorów (F.S. Starowa Góra)(75075§ 4300): 1.400,00 zł

7. Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S. Starowa Góra) (75075§ 4300): 841,00 zł

8. Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra) (75412§ 4210): 47,52 zł

9. Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S. Starowa Góra) (90095§ 6050): 797,70 zł

*7-10. W związku z uchwałą 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Starowa Góra z dnia 10.10.2024 r. została podjęta decyzja o realizacji nowego zadania: " Zagospodarowanie terenu przy krzyżu na zbiegu ulic Centralnej i Szerokiej"*

**RAZEM: 697.008,22 zł**