

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) **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. 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 sołeckiego 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 30 października 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							
758			Różne rozliczenia	15 201 098,46	0,00	42 344,86	15 243 443,32
			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	771 212,13	0,00	2 370,39	773 582,52
			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
bieżące razem:				88 859 072,01	-9 550,00	230 429,72	89 079 951,73
			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							
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
majątkowe razem:				17 136 380,82	0,00	103 662,28	17 240 043,10

	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
Ogółem:		105 995 452,83	-9 550,00	334 092,00	106 319 994,83
	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:				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	z tego:		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		
							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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 014 044,57	13 714 044,19	13 160 844,19	9 788 241,76	3 372 602,43	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	-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	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	13 713 203,19	13 160 003,19	9 789 641,76	3 370 361,43	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 286 264,96	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	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	12 287 664,96	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	654 431,23	55 085,30	599 345,93	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	-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	0,00
				po zmianach	652 190,23	652 190,23	652 190,23	55 085,30	597 104,93	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 296 064,57	989 381,48	906 607,70	235 226,22	671 381,48	37 000,00	45 773,78	0,00	0,00	0,00	1 306 683,09	1 306 683,09	0,00	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	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 946 553,57	679 870,48	646 196,70	31 326,22	614 870,48	0,00	33 673,78	0,00	0,00	0,00	1 266 683,09	1 266 683,09	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 802 078,00	34 423 578,00	29 068 484,35	22 063 113,55	7 005 370,80	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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	0,00	
				po zmianach	34 382 078,00	33 988 578,00	28 633 484,35	21 643 113,55	6 990 370,80	4 454 853,65	900 240,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	15 000,00	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	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	373 500,00	373 500,00	0,00	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	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	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	9 552 946,29	9 552 946,29	5 614 585,64	4 094 924,64	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			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 076 575,90	2 076 575,90	2 011 991,90	1 448 894,90	563 097,00	0,00	64 584,00	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			
				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	2 026 575,90	2 026 575,90	1 961 991,90	1 398 894,90	563 097,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	37 069,00	37 069,00	37 069,00	4 000,00	33 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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			
				po zmianach	22 069,00	22 069,00	22 069,00	4 000,00	18 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 820 929,13	3 795 929,13	2 698 517,35	1 658 339,00	1 040 178,35	130 000,00	967 411,78	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-239 422,00	-239 422,00	-209 422,00	-89 422,00	-120 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 970,39	2 970,39	646,48	600,00	46,48	0,00	2 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 584 477,52	3 559 477,52	2 489 741,83	1 569 517,00	920 224,83	130 000,00	939 735,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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;	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			
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	503 077,00	503 077,00	503 077,00	0,00	503 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	423 077,00	423 077,00	423 077,00	0,00	423 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	188 457,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	188 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	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	158 457,00	158 457,00	0,00	0,00	0,00	158 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 113 162,00	2 088 162,00	2 073 162,00	1 579 762,00	493 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 053 162,00	2 028 162,00	2 013 162,00	1 559 762,00	453 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	69 422,00	69 422,00	69 422,00	69 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 422,00	-69 422,00	-69 422,00	-69 422,00	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	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		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	523 083,13	523 083,13	10 123,35	1 200,00	8 923,35	130 000,00	382 959,78	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	2 970,39	2 970,39	646,48	600,00	46,48	0,00	2 323,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	526 053,52	526 053,52	10 769,83	1 800,00	8 969,83	130 000,00	385 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 672,00	22 672,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	19 672,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	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	5 661 239,72	5 626 772,72	2 438 116,14	1 835 749,58	602 366,56	0,00	3 188 656,58	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	5 681 739,72	5 647 272,72	2 428 616,14	1 829 749,58	598 866,56	0,00	3 218 656,58	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	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
				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
				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	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
	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	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
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	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
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
				zmniejszenie	-20 797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 797,70	-20 797,70	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
				po zmianach	9 344 909,34	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	2 214 104,51	2 214 104,51	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
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	3 264 478,61	2 481 773,61	2 481 773,61	0,00	2 481 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 705,00	782 705,00	0,00	0,00
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	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	-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
				po zmianach	533 738,73	130 339,22	130 339,22	0,00	130 339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	403 399,51	403 399,51	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 848 975,83	86 533 592,25	69 482 375,39	37 495 211,94	31 987 163,45	9 718 703,65	5 793 514,14	0,00	0,00	1 538 999,07	37 315 383,58	37 315 383,58	0,00	0,00
				zmniejszenie	-717 008,22	-696 210,52	-656 210,52	-515 422,00	-140 788,52	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 797,70	-20 797,70	0,00	0,00
				zwiększenie	96 171,22	61 171,22	28 847,31	2 000,00	26 847,31	0,00	32 323,91	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 228 138,83	85 898 552,95	68 855 012,18	36 981 789,94	31 873 222,24	9 718 703,65	5 785 838,05	0,00	0,00	1 538 999,07	37 329 585,88	37 329 585,88	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 683,09	20 000,00	1 306 683,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 246 683,09	20 000,00	1 266 683,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
			Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	378 500,00	15 000,00	393 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 234 902,21	-20 797,70	2 214 104,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 705,00	-20 000,00	782 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 705,00	-20 000,00	782 705,00
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S. Grodzisko-Konstantyna)	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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
Razem:				37 315 383,58	14 202,30	37 329 585,88

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 668 134,28
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
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 VII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 30 października 2024 r.

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	
				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		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	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		<i>Administracja publiczna</i>	10 345,24
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 345,24
				Wydatki bieżące	
				Choinka dla dzieci (F.S.:Bronisin Dworski)	4 978,60
				Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S.: Bronisin Dworski)	5 366,64

		754		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 937,38
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 937,38
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	35 937,38
4	Grodzisko Konstantyna	750		Administracja publiczna	8 575,83
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 575,83
				Wydatki bieżące	
				Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)	8 575,83
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	30 000,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	20 000,00
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			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
5	Gospodarz	750		Administracja publiczna	5 904,48
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48
				Wydatki bieżące	
				Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	5 904,48
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

				Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>3 000,00</i>
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
				Wydatki bieżące	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	3 000,00
		921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>32 010,21</i>
			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-Tadzin)	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-Tadzin)	15 000,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>51 497,90</i>
			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
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>42 087,49</i>
			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 straźnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)	1 622,95
		600		<i>Transport i łączność</i>	<i>26 121,67</i>
			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>	<i>7 000,00</i>
			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 Gdka	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 Gdka)	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gdka)	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	
12	Starowa Góra		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gdka)	31 763,94
		750	Administracja publiczna	53 759,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 759,00
			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)	5 100,00
			Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	9 659,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 952,48

13	Rzgów I		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 952,48
				Wydatki bieżące	
				Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	13 952,48
		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	
				Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S.: Starowa Góra)	3 300,00
		750		Administracja publiczna	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		Oświata i wychowanie	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 097,70
			75412	Ochotnicze straże pożarne	74 097,70
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S.: Rzgów II)	74 097,70
				RAZEM:	717 265,73
				WYDATKI MAJĄTKOWE:	512 915,80
				WYDATKI BIEŻĄCE:	204 349,93

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
				OGÓŁEM:	w tym:	OGÓŁEM:	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"

7.Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku (F.S.: Grodzisko-Konstantyna) (75412 § 6060): 20.000,00 zł

W związku z uchwałą Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Grodzisko - Konstantyna z dn. 21.10.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji nowego zadania pn.: „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku”.

W uzasadnieniu wniosku wpisano: Jest to miejsce wspólnych spotkań wszystkich mieszkańców, podczas których wspierana jest idea samorządowa, kultywowana tradycja, wzmacniana więź sąsiedzka. Zakupiona z środków zastawa pozwoli na wspólne biesiadowanie co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców naszej społeczności.

RAZEM: 96.171,22 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 Guzowie 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

6-9. 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"

10.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie" (F.S. Grodzisko-Konstantyna)(75412§ 6050): 20.000,00 zł

W związku z uchwałą Nr 2/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Grodzisko - Konstantyna z dn. 21.10.2024 r. ws. uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji nowego zadania pn.: „Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku”.

W uzasadnieniu wniosku wpisano: Jest to miejsce wspólnych spotkań wszystkich mieszkańców, podczas których wspierana jest idea samorządowa, kultywowana tradycja, wzmacniana więź sąsiedzka. Zakupiona z środków zastawa pozwoli na wspólne biesiadowanie co przyczyni się do poprawy życia mieszkańców naszej społeczności.

RAZEM: 717.008,22 zł