

Projekt

UCHWAŁA NR VIII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 listopada 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; zm. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. z 2024 r. poz. 1572) **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 7.329.749,00 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: 3.394.457,00 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 9.089.739,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 7. 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	933 527,00	0,00	451 673,61	1 385 200,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 217,47	0,00	451 673,61	1 208 891,08
			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	754 417,47	0,00	451 673,61	1 206 091,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 846 313,42	0,00	3 045 921,00	59 892 234,42
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 783 122,00	0,00	3 045 921,00	35 829 043,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 835 396,00	0,00	3 045 921,00	29 881 317,00
801			Oświata i wychowanie	4 576 481,00	-450 000,00	2 000,00	4 128 481,00
			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
	80104		Przedszkola	3 407 413,29	-450 000,00	0,00	2 957 413,29
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 955 100,00	-450 000,00	0,00	1 505 100,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	629 971,90	0,00	2 000,00	631 971,90
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	0,00	2 000,00	15 200,00
855			Rodzina	4 667 712,90	-24 500,00	103 910,00	4 747 122,90
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 213 117,97	0,00	5 800,00	4 218 917,97
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 997,37	0,00	5 800,00	17 797,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	393 285,00	-24 500,00	98 110,00	466 895,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	-24 000,00	98 000,00	374 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	-500,00	0,00	2 500,00
bieżące razem:				89 762 687,42	-474 500,00	3 603 504,61	92 891 692,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 379 093,82	-712 500,00	0,00	14 666 593,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 796 100,00	-712 500,00	0,00	5 083 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 082 500,00	-712 500,00	0,00	4 370 000,00
majątkowe razem:				17 240 043,10	-712 500,00	0,00	16 527 543,10

	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:		107 002 730,52	-1 187 000,00	3 603 504,61	109 419 235,13
	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	132 287,00	0,00	0,00	132 287,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

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	wypłaty 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 229 211,16	730 211,16	590 211,16	5 484,42	584 726,74	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
				zmniejszenie	-1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 224 000,00	-1 224 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 007 211,16	730 211,16	590 211,16	5 484,42	584 726,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 061 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 094 000,00	-1 094 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	288 000,00	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	
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 023 792,74	5 799 254,98	5 064 254,98	32 130,48	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	24 224 537,76	24 224 537,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 992 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 992 818,80	-6 992 818,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 031 973,94	5 799 254,98	5 064 254,98	32 130,48	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 232 718,96	17 232 718,96	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	6 572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 572 800,00	6 572 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 800,00	1 072 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 854 057,27	1 049 050,00	1 049 050,00	0,00	1 049 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 007,27	11 805 007,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 492 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 492 818,80	-1 492 818,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 362 238,47	1 049 050,00	1 049 050,00	0,00	1 049 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 188,47	10 313 188,47	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 050,00	661 050,00	571 050,00	25 000,00	546 050,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	499 602,00	499 602,00	499 602,00	25 000,00	474 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 296 064,57	989 381,48	883 607,70	235 226,22	648 381,48	37 000,00	68 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 683,09	1 306 683,09	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	2 296 064,57	989 381,48	883 607,70	235 226,22	648 381,48	37 000,00	68 773,78	0,00	0,00	0,00	1 306 683,09	1 306 683,09	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 946 553,57	679 870,48	623 196,70	31 326,22	591 870,48	0,00	56 673,78	0,00	0,00	0,00	1 266 683,09	1 266 683,09	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 946 553,57	679 870,48	623 196,70	31 326,22	591 870,48	0,00	56 673,78	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	34 035 387,00	28 680 293,35	21 682 231,55	6 998 061,80	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						
				zmniejszenie	-895 000,00	-895 000,00	-895 000,00	-400 000,00	-495 000,00	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	33 533 887,00	33 140 387,00	27 785 293,35	21 282 231,55	6 503 061,80	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					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
							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						
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 937 961,80	17 564 461,80	16 974 730,80	13 534 872,00	3 439 858,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-715 000,00	-715 000,00	-715 000,00	-340 000,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	17 222 961,80	16 849 461,80	16 259 730,80	13 194 872,00	3 064 858,80	0,00	589 731,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 556 446,29	9 556 446,29	5 618 085,64	4 094 924,64	1 523 161,00	3 804 853,65	133 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-60 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	9 376 446,29	9 376 446,29	5 438 085,64	4 034 924,64	1 403 161,00	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00					
				zmniejszenie	-194 193,00	-194 193,00	-154 977,00	-45 000,00	-109 977,00	0,00	-39 216,00	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	3 390 284,52	3 365 284,52	2 334 764,83	1 524 517,00	810 247,83	130 000,00	900 519,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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	363 077,00	363 077,00	363 077,00	0,00	363 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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					
				zmniejszenie	-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	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	128 457,00	128 457,00	0,00	0,00	0,00	128 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	202 155,00	202 155,00	5 655,00	3 455,00	2 200,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00				
				po zmianach	200 155,00	200 155,00	5 655,00	3 455,00	2 200,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	107 359,00	107 359,00	0,00	0,00	0,00	107 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	105 859,00	105 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-94 977,00	-94 977,00	-94 977,00	-45 000,00	-49 977,00	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	1 958 185,00	1 933 185,00	1 918 185,00	1 514 762,00	403 423,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	77 136,00	77 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 716,00	-5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 716,00	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	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	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	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855		Rodzina	przed zmianą	6 317 499,72	6 283 032,72	2 528 829,54	1 904 782,20	624 047,34	0,00	3 754 203,18	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 800,41	5 800,41	5 800,41	0,00	5 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 317 300,13	6 282 833,13	2 528 629,95	1 899 782,20	628 847,75	0,00	3 754 203,18	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 207 208,79	4 207 208,79	568 151,51	505 050,00	63 101,51	0,00	3 639 057,28	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	5 800,41	5 800,41	5 800,41	0,00	5 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 213 009,20	4 213 009,20	573 951,92	505 050,00	68 901,92	0,00	3 639 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-1 000,00	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	106 035,20	106 035,20	104 235,20	92 570,20	11 665,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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			
				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	9 174 909,34	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	2 044 104,51	2 044 104,51	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 094 478,61	2 481 773,61	2 481 773,61	0,00	2 481 773,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 705,00	612 705,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 297 904,14	3 572 610,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 329 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 294,14	2 725 294,14	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			

				po zmianach	6 298 904,14	3 572 610,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 329 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 294,14	2 726 294,14	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 347 721,53	2 905 010,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 682 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 711,53	1 442 711,53	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 348 721,53	2 905 010,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 682 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 711,53	1 443 711,53	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 748 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 515,00	1 689 515,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 000,00	-684 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 064 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 515,00	1 005 515,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	2 055 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 000,00	-684 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 910 874,52	86 581 288,64	68 979 201,27	37 095 107,25	31 884 094,02	9 718 703,65	6 344 384,65	0,00	0,00	1 538 999,07	37 329 585,88	37 329 585,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 219 611,80	-1 147 793,00	-1 105 977,00	-450 000,00	-655 977,00	0,00	-41 816,00	0,00	0,00	0,00	-9 071 818,80	-9 071 818,80	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 800,41	6 800,41	6 800,41	0,00	6 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 703 063,13	85 440 296,05	67 880 024,68	36 645 107,25	31 234 917,43	9 718 703,65	6 302 568,65	0,00	0,00	1 538 999,07	28 262 767,08	28 262 767,08	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 000,00	-1 222 000,00	1 277 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 061 000,00	-1 094 000,00	967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 000,00	-1 094 000,00	967 000,00
			Urząd Miejski w Rzgowie	2 061 000,00	-1 094 000,00	967 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	288 000,00	-128 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	-128 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski w Rzgowie	288 000,00	-128 000,00	160 000,00
600			Transport i łączność	24 224 537,76	-6 991 818,80	17 232 718,96
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 572 800,00	-5 500 000,00	1 072 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 572 800,00	-5 500 000,00	1 072 800,00
			Urząd Miejski w Rzgowie	6 572 800,00	-5 500 000,00	1 072 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 805 007,27	-1 491 818,80	10 313 188,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 507,27	-779 318,80	5 728 188,47
			Urząd Miejski w Rzgowie	6 507 507,27	-779 318,80	5 728 188,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 082 500,00	-712 500,00	4 370 000,00
			Urząd Miejski w Rzgowie	5 082 500,00	-712 500,00	4 370 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 683,09	0,00	1 306 683,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 683,09	0,00	1 266 683,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 683,09	0,00	746 683,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 104,51	-170 000,00	2 044 104,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	782 705,00	-170 000,00	612 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 705,00	-170 000,00	612 705,00
			Urząd Miejski w Rzgowie	782 705,00	-170 000,00	612 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 725 294,14	1 000,00	2 726 294,14

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 442 711,53	1 000,00	1 443 711,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 442 711,53	1 000,00	1 443 711,53
			Urząd Miejski w Rzgowie	1 442 711,53	1 000,00	1 443 711,53
926			Kultura fizyczna	1 689 515,00	-684 000,00	1 005 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 520 000,00	-684 000,00	836 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000,00	-684 000,00	836 000,00
			Urząd Miejski w Rzgowie	1 520 000,00	-684 000,00	836 000,00
Razem:				37 329 585,88	-9 066 818,80	28 262 767,08

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 043 818,28
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	2 156 377,68
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

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwiększenie udziałów w podatku dochodów od osób fizycznych PIT(75621 § 0010): 3.045.921,00 zł
2. Zwiększenie dochodów w Zespole Żłobków Samorządowych (85516 § 0920): 110,00 zł
3. Zwiększenie dochodów w Urzędzie z tytułu wpłat za pobyt dzieci w żłobkach (85516 § 0830): 98.000,00 zł

Powyższa zmiana wynika z otrzymywania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania do pobytu w żłobku dziecka w ramach świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy.

4. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 0940): 5.800,00 zł
5. Wpływ z odsetek bankowych (75023 § 0920): 451.673,61 zł
6. (80106 § 0970): 2.000,00 zł

Dochody z innych gmin z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepubl. na terenie Gminy Rzgów

RAZEM: 3.603.504,61 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Zmniejszenie dochodów w Zespole Żłobków Samorządowych (85516 § 0830,0940): 24.500,00 zł

Zmiana wynika z otrzymywania przez rodziców od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowania do pobytu w żłobku dziecka w ramach świadczenia rodzinny kapitał opiekuńczy, którego kwota wpływa na rachunek bankowy Gminy Rzgów oraz absencji dzieci oraz Zrealizowane dochody uzależnione są od zużycia mediów w miesiącu grudniu przez Publiczne Przedszkole, które Zespół Żłobków Samorządowych obciąża tymi kosztami.

2. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (60016 § 6370): 712.500,00 zł

Wpływ środków nie nastąpi w 2024 r.

3. (80104 § 0970): 450.000,00 zł

RAZEM: 1.187.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502 § 2910): 5.800,41 zł
2. Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024-2025)(01044 § 6050): 1.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF wraz ze środkami na 2025 r.

3. Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024-2028)(01044 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa na Wykonanie wymiany szafy sterowniczej” na „Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa” pozwoli na wprowadzenie w przyszłości środków wprowadzenie do budżetu środków na realizację robót bez konieczności wprowadzania nowego zadania wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt, że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność.

4. Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2028)(60016 § 6050): 1.000,00 zł

Przeniesienie środków z roku 2024 na 2025 wraz ze zwiększeniem kwoty pozwoli na zabezpieczenie finansowania zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

5.Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2026) (71004 § 4300) 1.000,00 zł

6.Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)(75412 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania z :Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie” na „Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność.

7.Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (2024-2025)(92109 § 6050): 1.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego z realizacją na lata 2024 (rozpoczęcie prac projektowych) – 2025 (realizacja robót) w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego .

8.Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027): 30.000,00 zł

Zmiana nazwy z „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” na „Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025

RAZEM: 41.800,41 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101§ 4260, 4300, 4270); 460.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń, z tytułu dostarczania i przygotowywania obiadów dla uczniów oraz z analizy planowanego zużycia energii elektrycznej.

2.Wydatki bieżące w Przedszkolu Publicznym Rzgowie (80104 § 4790, 4260); 180.000,00 zł

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

3.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Kalinie (80101§ 4790): 110.000,00 zł

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

4.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101§ 4790, 4300): 145.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z w związku z analizą bieżących wydatków wynagrodzeń oraz z tytułu dostarczania i przygotowywania obiadów dla uczniów.

5.Wydatki bieżące w ramach zadań realizowanych w MOPS (85202, 85214,85219,85228, 85415,85504): 202.793,00 zł

6.Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2027) (01043 § 6050): 95.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF wraz ze środkami na 2025 r.

7.Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025) (01043 § 6050): 999.000,00 zł

Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień zaangażowania realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie wybuduj.

8.Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024) (01044 § 6050): 100.000,00 zł

Środki przeniesione na rok 2025.

9.Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024)(01044 § 6050): 30.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania z „Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa na Wykonanie wymiany szafy sterowniczej” na „Wymiana szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa” pozwoli na wprowadzenie w przyszłości środków wprowadzenie do budżetu środków na realizację robót bez konieczności wprowadzania nowego zadania wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt, że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność .

10.Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)(60011, 60016 § 6050): 6.000.000,00 zł

Zwolnienie środków które nie zostaną wydatkowane w roku 2024.

11.Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2027)(60016 § 6050): 30.000,00 zł

Przeniesienie środków z roku 2024 na 2025 wraz ze zwiększeniem kwoty pozwoli na zabezpieczenie finansowania zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

12.Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)(60016 § 6050, 6370): 962.818,80 zł

Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień zaangażowania realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

13.Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2025) (71004 § 4300) 50.000,00 zł

Przesunięcie środków w WPF.

14.Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)(75412 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania z :Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie” na „Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025 z uwagi na fakt że w roku 2024 nie będzie w tym w ramach tego zadania wykonywana żadna płatność.

15.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024-2025)(90015 § 6050): 140.000,00 zł

16.Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)(90015 § 6050): 30.000,00 zł

Przeniesienie środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na realizację pierwszej płatności w roku 2025.

17.Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)(92605§ 6050) 684.000,00 zł

Przeniesienie, zaangażowanych na podstawie umowy na roboty budowlane, środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na stopień zaangażowania realizacji zawartej z Wykonawcą umowy na roboty budowlane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

18.Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (90001§ 6050): 50.000,00 zł

Zmiana nazwy z „Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” na „Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie” wraz z przeniesieniem środków na rok 2025

RAZEM: 10.269.611,80 zł