

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 6.348.534,58 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: 2.954.077,58 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 8.108.524,86 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	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	4 722 096,90	-24 500,00	103 910,00	4 801 506,90
			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	4 267 501,97	0,00	5 800,00	4 273 301,97
			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:				89 857 031,42	-474 500,00	3 603 504,61	92 986 036,03
			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	-2 978 162,34	42 319,34	12 443 250,82
			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
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 286 400,00	-2 265 662,34	0,00	2 020 737,66
			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)	3 286 400,00	-2 265 662,34	0,00	1 020 737,66
	60016		Drogi publiczne gminne	5 796 100,00	-712 500,00	42 319,34	5 125 919,34

			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)	713 600,00	0,00	42 319,34	755 919,34
		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	-2 978 162,34	42 319,34	14 304 200,10
			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:				107 097 074,52	-3 452 662,34	3 645 823,95	107 290 236,13
			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	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:								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	-1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 228 000,00	-1 228 000,00	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	2 003 211,16	730 211,16	590 211,16	5 484,42	584 726,74	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	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	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	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	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	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	-7 467 985,22	-341 430,00	-341 430,00	0,00	-341 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 126 555,22	-7 126 555,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 556 907,52	5 457 824,98	4 722 824,98	32 130,48	4 690 694,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099 082,54	17 099 082,54	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 888 469,98	3 888 469,98	3 153 469,98	2 130,48	3 151 339,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-341 430,00	-341 430,00	-341 430,00	0,00	-341 430,00	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	3 547 039,98	3 547 039,98	2 812 039,98	2 130,48	2 809 909,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 626 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 555,22	-1 626 555,22	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	11 228 602,05	1 049 050,00	1 049 050,00	0,00	1 049 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179 552,05	10 179 552,05	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	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	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	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	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	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	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	1 306 683,09	1 306 683,09	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	17 430,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00	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	2 311 494,57	1 005 811,48	900 037,70	251 656,22	648 381,48	37 000,00	68 773,78	0,00	0,00	0,00	1 305 683,09	1 305 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	218 600,00	218 600,00	206 500,00	203 900,00	2 600,00	0,00	12 100,00	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	16 430,00	16 430,00	16 430,00	16 430,00	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	235 030,00	235 030,00	222 930,00	220 330,00	2 600,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochotnicze straża pożarne	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	-2 000,00	0,00	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	
				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	
				po zmianach	1 945 553,57	679 870,48	623 196,70	31 326,22	591 870,48	0,00	56 673,78	0,00	0,00	0,00	1 265 683,09	1 265 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 476 286,00	34 082 786,00	28 726 692,35	21 723 930,55	7 002 761,80	4 454 853,65	901 240,00	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	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	33 581 286,00	33 187 786,00	27 831 692,35	21 323 930,55	6 507 761,80	4 454 853,65	901 240,00	0,00	0,00	0,00	393 500,00	393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 974 088,80	17 600 588,80	17 010 857,80	13 570 999,00	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	17 259 088,80	16 885 588,80	16 295 857,80	13 230 999,00	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	9 563 218,29	9 563 218,29	5 624 857,64	4 096 996,64	1 527 861,00	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	9 383 218,29	9 383 218,29	5 444 857,64	4 036 996,64	1 407 861,00	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	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 572 444,52	3 547 444,52	2 498 681,83	1 578 457,00	920 224,83	130 000,00	918 762,69	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	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	3 378 251,52	3 353 251,52	2 343 704,83	1 533 457,00	810 247,83	130 000,00	879 546,69	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy	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		

			społecznej	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
				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	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
	85214		Zasilki 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
				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
				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	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	179 495,00	179 495,00	4 995,00	2 795,00	2 200,00	0,00	174 500,00	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	-2 000,00	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
				po zmianach	177 495,00	177 495,00	4 995,00	2 795,00	2 200,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki 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
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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
				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	105 859,00	105 859,00	0,00	0,00	0,00	105 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 062 762,00	2 037 762,00	2 022 762,00	1 569 362,00	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	1 967 785,00	1 942 785,00	1 927 785,00	1 524 362,00	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	77 136,00	0,00	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	-5 716,00	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	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	71 420,00	0,00	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
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	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	-2 600,00	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	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 378 313,72	6 343 846,72	2 530 508,54	1 906 366,20	624 142,34	0,00	3 813 338,18	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	6 378 114,13	6 343 647,13	2 530 308,95	1 901 366,20	628 942,75	0,00	3 813 338,18	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 261 592,79	4 261 592,79	569 735,51	506 634,00	63 101,51	0,00	3 691 857,28	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	4 267 393,20	4 267 393,20	575 535,92	506 634,00	68 901,92	0,00	3 691 857,28	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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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		
				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	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	355 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 479 909,34	7 455 804,83	7 452 804,83	174 771,00	7 278 033,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 104,51	2 024 104,51	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	503 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 860 100,00	3 860 100,00	3 857 100,00	159 771,00	3 697 329,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 185 100,00	4 185 100,00	4 182 100,00	159 771,00	4 022 329,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	0,00	
				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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	
				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	
				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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	
				Z tego:													z tego:			
				Wydatki	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	124 005 218,52	86 675 632,64	69 036 183,27	37 147 294,25	31 888 889,02	9 718 703,65	6 381 746,65	0,00	0,00	1 538 999,07	37 329 585,88	37 329 585,88	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 749 778,22	-1 489 223,00	-1 447 407,00	-450 000,00	-997 407,00	0,00	-41 816,00	0,00	0,00	0,00	-9 260 555,22	-9 260 555,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	383 330,41	348 230,41	348 230,41	16 430,00	331 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	113 638 770,71	85 534 640,05	67 937 006,68	36 713 724,25	31 223 282,43	9 718 703,65	6 339 930,65	0,00	0,00	1 538 999,07	28 104 130,66	28 104 130,66	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 000,00	-1 226 000,00	1 273 000,00
	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
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2023-2027)	300 000,00	-95 000,00	205 000,00
			Wykonanie SUV Czyżeminek (2024-2025)	1 000 000,00	-999 000,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	288 000,00	-132 000,00	156 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	-132 000,00	156 000,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024)	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (2024-2028)	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Wykonanie projektu wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	24 224 537,76	-7 125 455,22	17 099 082,54
	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
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	6 572 800,00	-5 500 000,00	1 072 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 805 007,27	-1 625 455,22	10 179 552,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 507 507,27	-912 955,22	5 594 552,05

		Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2027)	30 000,00	-30 000,00	0,00
		Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2024)	133 736,42	-133 736,42	0,00
		Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2028)	0,00	100,00	100,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	251 318,80	-250 318,80	1 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (2024-2026)	1 427 200,00	-500 000,00	927 200,00
	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
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023-2025)	712 500,00	-712 500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 683,09	-1 000,00	1 305 683,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 266 683,09	-1 000,00	1 265 683,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 683,09	-1 000,00	745 683,09
		Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (2024-2028)	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 104,51	-190 000,00	2 024 104,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488 000,00	-20 000,00	468 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	-20 000,00	468 000,00
		Modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację przepompowni ścieków ul. Cmentarna w Rzgowie (2024-2027)	50 000,00	-50 000,00	0,00
	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
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024-2025)	141 000,00	-140 000,00	1 000,00
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)	131 560,00	-30 000,00	101 560,00
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
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (2024-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00

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
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (2022-2026)	685 000,00	-684 000,00	1 000,00
Razem:				37 329 585,88	-9 225 455,22	28 104 130,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 108 524,86
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	4 221 084,26
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	Spląty 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. Wpływy z różnych dochodów (80106§ 0970): 2.000,00 zł

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

7. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów - dotacja z RFRD (60016 § 6330): 42.319,34 zł

RAZEM: 3.645.823,95 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. Wpływy z różnych dochodów (80104§ 0970): 450.000,00 zł

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

4. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów - dotacja z RFRD (60011 § 6330): 2.265.662,34 zł

RAZEM: 3.452.662,34 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

9.Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (2023-2028) (60016 § 6050): 100,00 zł

W związku z nieudaną próbą pozyskania dofinansowania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” proponuje się przesunięcie zadania do WPF i wprowadzenie zmian umożliwiających ogłoszenie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej.

10.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego (75405 § 4050): 16.430,00 zł

Zwiększenie środków zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem policji.

11.Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (nowy system gospodarowania odpadami. Usługa świadczona w latach 2023-2024) (90002 § 4300): 325.000,00 zł

RAZEM: 383.330,41 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 Guzewie (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 (2024-2027) (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

19. Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (2023-2024) (60016 § 6050): 133.736,42 zł

W związku z nieudaną próbą pozyskania dofinansowania zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” proponuje się przesunięcie zadania do WPF i wprowadzenie zmian umożliwiających ogłoszenie procedury na opracowanie dokumentacji projektowej.

20. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (2024-2028) (01044 § 6050): 4.000,00 zł

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rezygnacja z realizacji zadania.

21. Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (2024-2028) (75412 § 6050): 1.000,00 zł

Rezygnacja z realizacji zadania przez OSP.

22. Wydatki bieżące na świadczenie usług komunikacji na terenie Gminy Rzgów (60004 § 4300): 341.430,00 zł

Środki przesunięte na porozumienie z policją i odbiór odpadów

RAZEM: 10.749.778,22 zł