

**UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2025

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, poz. 1907, poz. 1940) 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, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; zm. z 2025 r. poz. 39) **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 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt w wysokości 38.044.072,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 17.000.000,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 20.656.851,00 zł
- 3) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 37.000,00 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 350.221,00 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.741.830,65 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 1.741.830,65 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 39.785.902,65 zł, rozchody w wysokości 1.741.830,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2025 r. w wysokości: 11.030.908,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 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	1 163 595,18	-889 552,40	889 552,40	1 163 595,18
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	889 552,40	-889 552,40	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	889 552,40	-889 552,40	0,00	0,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	889 552,40	889 552,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	889 552,40	889 552,40
852			Pomoc społeczna	347 717,00	0,00	2 075,00	349 792,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 647,00	0,00	135,00	1 782,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 647,00	0,00	135,00	1 782,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 457,00	0,00	1 940,00	60 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00
855			Rodzina	4 709 574,00	0,00	10 500,00	4 720 074,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 440 684,00	0,00	10 500,00	3 451 184,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	400,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	10 100,00	11 100,00
bieżące razem:				95 386 693,20	-889 552,40	902 127,40	95 399 268,20
			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							
majątkowe razem:				11 126 791,58	0,00	0,00	11 126 791,58
			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
Ogółem:				106 513 484,78	-889 552,40	902 127,40	106 526 059,78

	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
--	--	------	------	------	------

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
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	9 464 278,00	418 278,00	278 278,00	0,00	278 278,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 000,00	9 046 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 365 278,00	418 278,00	278 278,00	0,00	278 278,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 000,00	8 947 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 000,00	7 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 000,00	7 187 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 331 180,13	5 736 814,00	5 001 814,00	30 000,00	4 971 814,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 594 366,13	19 594 366,13	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 201 180,13	5 736 814,00	5 001 814,00	30 000,00	4 971 814,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464 366,13	20 464 366,13	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 366 646,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275 634,55	13 275 634,55	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 236 646,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145 634,55	14 145 634,55	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	706 531,07	706 531,07	616 531,07	25 000,00	591 531,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 354,00	-24 354,00	-24 354,00	0,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 177,07	702 177,07	612 177,07	25 000,00	587 177,07	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	556 531,07	556 531,07	556 531,07	25 000,00	531 531,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 354,00	-24 354,00	-24 354,00	0,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 177,07	552 177,07	552 177,07	25 000,00	527 177,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	15 488,00	15 488,00	0,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 000,00	605 488,00	605 488,00	0,00	605 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	45 000,00	15 488,00	15 488,00	0,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	po zmianach	45 000,00	15 488,00	15 488,00	0,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 512,00	29 512,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 364 560,00	3 324 560,00	2 833 721,00	1 789 404,00	1 044 317,00	130 000,00	360 839,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 366 500,00	3 326 500,00	2 835 661,00	1 789 404,00	1 046 257,00	130 000,00	360 839,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	168 457,00	168 457,00	0,00	0,00	0,00	168 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 397,00	170 397,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	168 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Z tego:																
			Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 689 590,00	5 662 590,00	2 426 142,17	1 752 906,25	673 235,92	0,00	3 236 447,83	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 700 090,00	5 673 090,00	2 436 642,17	1 752 906,25	683 735,92	0,00	3 236 447,83	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 425 684,00	3 425 684,00	300 942,25	297 242,25	3 700,00	0,00	3 124 741,75	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 436 184,00	3 436 184,00	311 442,25	297 242,25	14 200,00	0,00	3 124 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 505 287,56	7 651 752,56	7 650 752,56	278 345,00	7 372 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 535,00	6 853 535,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 604 287,56	7 651 752,56	7 650 752,56	278 345,00	7 372 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 952 535,00	6 952 535,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 486 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471 895,00	3 471 895,00	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	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 585 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 895,00	3 570 895,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 432 153,49	3 253 591,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 048 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 562,49	178 562,49	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	47 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 479 683,49	3 261 121,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 056 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 562,49	218 562,49	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 592 153,49	2 413 591,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	2 228 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 562,49	178 562,49	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	47 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639 683,49	2 421 121,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	2 236 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 562,49	218 562,49	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 549 515,78	87 682 898,13	70 492 118,30	40 854 180,03	29 637 938,27	9 813 378,00	5 327 401,83	0,00	0,00	2 050 000,00	55 866 617,65	55 866 617,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-273 354,00	-24 354,00	-24 354,00	0,00	-24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	-249 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 293 970,00	105 458,00	47 928,00	0,00	47 928,00	57 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 512,00	1 188 512,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 570 131,78	87 764 002,13	70 515 692,30	40 854 180,03	29 661 512,27	9 870 908,00	5 327 401,83	0,00	0,00	2 050 000,00	56 806 129,65	56 806 129,65	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 046 000,00	-99 000,00	8 947 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 286 000,00	-99 000,00	7 187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 286 000,00	-99 000,00	7 187 000,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (WPF)	96 000,00	150 000,00	246 000,00
			Wykonanie SUV Czyżeminek (WPF)	4 999 000,00	-249 000,00	4 750 000,00
600			Transport i łączność	19 594 366,13	870 000,00	20 464 366,13
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 634,55	870 000,00	14 145 634,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 634,55	870 000,00	11 040 634,55
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106407 w Miejscowości Kalinko - Morgi na terenie Gminy Rzgów (WPF)	0,00	870 000,00	870 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	29 512,00	29 512,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 512,00	29 512,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	29 512,00	29 512,00
			Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej	0,00	29 512,00	29 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 853 535,00	99 000,00	6 952 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 471 895,00	99 000,00	3 570 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 895,00	99 000,00	3 570 895,00
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (WPF)	201 000,00	99 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 562,49	40 000,00	218 562,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 562,49	40 000,00	218 562,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 890,59	40 000,00	206 890,59
			Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				55 866 617,65	939 512,00	56 806 129,65

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 785 902,65
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	17 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	22 398 681,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	350 221,00
Rozchody ogółem:			1 741 830,65
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 830,65

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 816 001,00	237 407,00	1 005 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			60 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		237 407,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 156 001,00		80 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	660 000,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 852 500,00	0,00	2 120 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"			900 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansowanie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"			200 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 600 000,00		

801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	1 200 000,00		
852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)		130 000,00	
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	52 500,00		
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami		160 000,00	
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej		570 000,00	
Razem			7 668 501,00	237 407,00	3 125 000,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			11 030 908,00		

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.870.908,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.030.908,00 zł.

W załączniku tym ujęto: Dotację celową dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 900.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 200.000,00 zł; Pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP woj. Łódzkiego z przeznaczeniem na wkład własny na zakup samochodu w ramach zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego” w klasyfikacji: 75411 § 6170: 60.000,00 zł

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85203, 85214, 85502): 12.575,00 zł

2. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst (75835 § 2750): 889.552,40 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

Razem: 902.127,40 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst (75802 § 2750): 889.552,40 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

Razem: 889.552,40 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (WPF) (01043 § 6050): 150.000,00 zł

Zmiana związana z planowanym ogłoszeniem postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 106407 w Miejscowości Kalinko - Morgi na terenie Gminy Rzgów (WPF) (60016 § 6050): 870.000,00 zł

Wprowadzenie do budżetu nowego wieloletniego zadania inwestycyjnego w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 630 132 zł

3. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (WPF) (90001 § 6050): 99.000,00 zł

Zmiana związana z planowanym ogłoszeniem postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej

4. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85214, 85502 § 2910, 4560): 12.440,00 zł

5. Zwrot dotacji w ramach wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego (75814 § 2910, 4560, 6660): 45.000,00 zł

Wypełniając obowiązek wykonania wniosków z Wystąpienia pokontrolnego LLO.411.9.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. przygotowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli - Delegaturę w Łodzi, na podstawie przeprowadzonej 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie kontroli sygn. I/24/001 pt.: „Wybrane zagadnienia gospodarki finansowej realizowanej przez gminy województwa łódzkiego w latach 2022-2023”, zachodzi konieczność korekty kwoty pobranej dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rzgów. W 2022 r. i 2023 r. pobrana dotacja była wyższa od należnej łącznie o kwotę 41 600,00 zł.

6. Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (92109 § 6050): 40.000,00 zł

Wprowadzenie do budżetu nowego jednorocznego zadania polegającego na zleceniu wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”.

7. Opracowanie planu ogólnego gminy (WPF)(71004 § 4300): 20.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

8. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych przedszkoli w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (85404 § 2540): 50.000,00 zł

Zwiększenie w związku z kolejnymi dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju

9. Dotacja podmiotowa dla GOK w Rzgowie z przeznaczeniem na organizację jubileuszu ZPiT Rzgówianie (92109 § 2480): 7.530,00 zł

Razem: 1.293.970,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wykonanie SUV Czyżeminek (WPF) (01043 § 6050): 249.000,00 zł

Zmiana planu w związku z niższym zaangażowaniem środków na zadaniu od kwoty zaplanowanej w budżecie

2. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (WPF)(71004 § 4300): 24.354,00 zł

Zgodnie ze złożoną ofertą na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Guzów-Babichy termin wykonania wynosi 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym płatności za „IV etap – przygotowanie planu do uchwalenia” i „V etap – publikacja w Dzienniku Urzędowym” przypadają na 2026 rok.

Razem: 273.354,00 zł