

UCHWAŁA NR XV/ /2025 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 2 kwietnia 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 39.478.964,00 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: 22.091.743,00 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 41.220.794,65 zł, rozchody w wysokości 1.741.830,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się kwotę dotacji w 2025 r. w wysokości: 11.073.378,00 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							
852			Pomoc społeczna	632 409,00	0,00	538,00	632 947,00
	85216		Zasiłki stałe	175 468,00	0,00	538,00	176 006,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	538,00	538,00
855			Rodzina	4 763 209,40	0,00	32 924,00	4 796 133,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 477 673,00	0,00	32 924,00	3 510 597,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	24,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	900,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 100,00	0,00	32 000,00	43 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 531,00	0,00	55 578,00	4 333 109,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	55 578,00	55 578,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	55 578,00	55 578,00
bieżące razem:				95 791 687,63	0,00	89 040,00	95 880 727,63
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 960,00	0,00	220 500,00	1 205 460,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00
majątkowe razem:				11 126 791,58	0,00	220 500,00	11 347 291,58

	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:		106 918 479,21	0,00	309 540,00	107 228 019,21
	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	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	wypłaty 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	237 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		50 000,00	0,00	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		
		po zmianach		287 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	237 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	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	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		
				po zmianach	287 407,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	237 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 649 117,00	3 609 117,00	2 985 456,00	1 933 008,00	1 052 448,00	130 000,00	493 661,00	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	0,00		
		zwiększenie		538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		3 649 655,00	3 609 655,00	2 985 994,00	1 933 008,00	1 052 986,00	130 000,00	493 661,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	178 468,00	178 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 468,00	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	538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 006,00	179 006,00	538,00	0,00	538,00	0,00	178 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 743 225,40	5 716 225,40	2 454 060,10	1 767 324,65	686 735,45	0,00	3 262 165,30	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	0,00		
		zwiększenie		32 924,00	32 924,00	32 924,00	0,00	32 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		5 776 149,40	5 749 149,40	2 486 984,10	1 767 324,65	719 659,45	0,00	3 262 165,30	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	przed zmianą	3 462 673,00	3 462 673,00	312 213,78	297 242,25	14 971,53	0,00	3 150 459,22	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	32 924,00	32 924,00	32 924,00	0,00	32 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 495 597,00	3 495 597,00	345 137,78	297 242,25	47 895,53	0,00	3 150 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
		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		220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach		14 824 787,56	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	7 173 035,00	7 173 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	594 192,00	218 192,00	218 192,00	0,00	218 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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
				zwiększenie	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	814 692,00	218 192,00	218 192,00	0,00	218 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 153 445,00	3 126 445,00	2 533 245,00	1 592 151,00	941 094,00	570 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	4 027 000,00	4 027 000,00	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	2 318 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 471 445,00	3 186 445,00	2 593 245,00	1 592 151,00	1 001 094,00	570 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 573 445,00	2 546 445,00	2 533 245,00	1 592 151,00	941 094,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 027 000,00	4 027 000,00	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	68 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 641 445,00	2 606 445,00	2 593 245,00	1 592 151,00	1 001 094,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
				zwiększenie	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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
Wydatki razem:				przed zmianą	144 085 021,21	88 148 891,56	70 746 992,26	41 057 532,46	29 689 459,80	9 863 378,00	5 488 521,30	0,00	0,00	2 050 000,00	55 936 129,65	55 936 129,65	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	2 621 962,00	93 462,00	93 462,00	0,00	93 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 500,00	2 528 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 706 983,21	88 242 353,56	70 840 454,26	41 057 532,46	29 782 921,80	9 863 378,00	5 488 521,30	0,00	0,00	2 050 000,00	58 464 629,65	58 464 629,65	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	50 000,00	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	50 000,00	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 952 535,00	220 500,00	7 173 035,00
	90095		Pozostała działalność	376 000,00	220 500,00	596 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	220 500,00	532 500,00
			Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie	0,00	220 500,00	220 500,00
926			Kultura fizyczna	4 027 000,00	2 258 000,00	6 285 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 027 000,00	8 000,00	4 035 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	8 000,00	62 000,00
			Zakup rowerów spinningowych w GOSTiR w Rzgowie	38 000,00	8 000,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
			Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie (WPF)	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Razem:				55 936 129,65	2 528 500,00	58 464 629,65

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 220 794,65
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	23 833 573,65
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	2 808 471,00	237 407,00	1 055 000,00
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	
400	40002	GZWiK- dotacja celowa			50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 148 471,00		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 dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"			900 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansownie 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			7 660 971,00	237 407,00	3 175 000,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			11 073 378,00		

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.863.378,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.073.378,00 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 oraz dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie w klasyfikacji 40002 § 6210: 50.000,00 zł.

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85216, 85502): 33.462,00 zł

2. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Rzgów w 2024 r.(90026 §2460): 55.578,00zł

Refundacja środków

3. Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie w ramach programu Aktywny Plac Zabaw 2025 (90095§ 6290): 220.500,00 zł

Razem: 309.540,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85216, 85502 § 2910, 4560, 4430): 33.462,00 zł

2. Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie (WPF)(92695§ 6050): 2.250.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaniem dofinansowaniem w ramach Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, działanie Ochrona Przyrody – ZIT Łódzki Obszar Metropolitalny.

3. Doposażenie aktywnego placu zabaw przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie (90095 § 6050): 220.500,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaniem dofinansowaniem w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw” 2025. Uzyskane dofinansowanie wynosi 100%.

4. Dotacja celowa dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie (40002 § 6210):50.000,00 zł

GZWiK złożył wniosek o wykonanie projektu SUW w Kalinie wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z nowej studni.

5. Zakup rowerów spinningowych w GOSTiR w Rzgowie (92601 § 6060): 8.000,00 zł

Rozeznanie cenowe na rowerki spinningowe zostało wykonane w roku ubiegłym na przełomie sierpnia i września. Na chwilę obecną sprzęt brany pod uwagę przy wycenie (rowerki regenerowane z gwarancją) nie jest dostępny w tym przedziale cenowym. Zwiększenie o ww. kwotę pozwoli na zakup nowych rowerków spinningowych.

6. Wydatki bieżące w GOSTIR (92601 § 4210): 60.000,00 zł

Zwiększenie budżetu GOSTiR w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 60 000,00 zł w następstwie przejęcia zarządu nad obiektem świetlicy wiejskiej w Starej Gadce. Kwota jest konieczna na doposażenie budynku i zostanie spożytkowana na: zakup i montaż żaluzji w oknach, rzutnika i ekranu, luster w toaletach i kuchni, usługę ślusarską do naprawy uszkodzonych zamków, niezbędne wyposażenie toalet (uchwyty na papier, mydło itp.), regał na książki, biurko, wyposażenie brudownika, wyposażenie gospodarcze i ogrodnicze (narzędzia, grabie, łopaty, taczka, kosa, kosiarka itp.), wyposażenie do zajęć sportowych (maty, wałki, kostki itp.), regały do magazynów, odkurzacz, laptop, drukarka, podliczniki wody i prądu, sofa przy wieszakach, oznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Razem: 2.621.962,00 zł