

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

z dnia 23 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 40.384.264,00 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: 21.889.927,00 zł
- 3) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 37.000,00 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 1.457.337,00 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 42.126.094,65 zł, rozchody w wysokości 1.741.830,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 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	1 266 120,72	0,00	260 317,00	1 526 437,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 383,00	0,00	70 000,00	432 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	889 552,40	0,00	190 317,00	1 079 869,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	889 552,40	0,00	190 317,00	1 079 869,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 333 109,00	0,00	27 025,00	4 360 134,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	7 025,00	42 025,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	7 025,00	42 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
bieżące razem:				96 155 433,23	0,00	287 342,00	96 442 775,23
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:				11 347 291,58	0,00	0,00	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:				107 502 724,81	0,00	287 342,00	107 790 066,81
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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 331 180,13	5 736 814,00	4 991 814,00	30 000,00	4 961 814,00	745 000,00	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	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	25 381 180,13	5 736 814,00	4 991 814,00	30 000,00	4 961 814,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644 366,13	19 644 366,13	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	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	14 416 646,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 325 634,55	13 325 634,55	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 884 476,63	14 704 476,63	14 146 876,63	10 862 754,32	3 284 122,31	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 889 776,63	14 709 776,63	14 152 176,63	10 868 054,32	3 284 122,31	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	201 679,00	201 679,00	201 679,00	201 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201 679,00	201 679,00	201 679,00	201 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 244 452,60	13 064 452,60	12 970 052,60	10 592 075,32	2 377 977,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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	13 249 752,60	13 069 752,60	12 975 352,60	10 597 375,32	2 377 977,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 955 232,44	1 296 078,41	1 060 278,41	344 000,00	716 278,41	20 000,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 659 154,03	4 659 154,03	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 155 232,44	1 296 078,41	1 060 278,41	344 000,00	716 278,41	20 000,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 859 154,03	4 859 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 472 336,44	898 582,41	698 582,41	40 000,00	658 582,41	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 754,03	4 573 754,03	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 672 336,44	898 582,41	698 582,41	40 000,00	658 582,41	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 773 754,03	4 773 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 104 943,00	37 160 943,00	31 389 848,00	24 085 281,00	7 304 567,00	4 800 000,00	971 095,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	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	191 777,00	191 777,00	183 398,00	181 398,00	2 000,00	0,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 295 260,00	37 351 260,00	31 571 786,00	24 265 219,00	7 306 567,00	4 800 000,00	979 474,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 406 648,00	19 502 648,00	18 841 607,00	15 175 172,00	3 666 435,00	0,00	661 041,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 488,00	114 488,00	109 588,00	109 588,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 519 676,00	19 615 676,00	18 949 735,00	15 283 300,00	3 666 435,00	0,00	665 941,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	385 448,00	385 448,00	369 206,00	304 650,00	64 556,00	0,00	16 242,00	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	4 310,00	4 310,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 758,00	389 758,00	373 256,00	308 700,00	64 556,00	0,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 742 248,00	9 742 248,00	6 001 900,00	4 432 473,00	1 569 427,00	3 600 000,00	140 348,00	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	32 310,00	32 310,00	31 090,00	31 090,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 774 558,00	9 774 558,00	6 032 990,00	4 463 563,00	1 569 427,00	3 600 000,00	141 568,00	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:		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 122 569,00	2 122 569,00	2 062 528,00	1 475 685,00	586 843,00	0,00	60 041,00	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	13 170,00	13 170,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 135 739,00	2 135 739,00	2 075 058,00	1 488 215,00	586 843,00	0,00	60 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 120 583,00	1 120 583,00	1 076 480,00	1 038 854,00	37 626,00	0,00	44 103,00	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	12 170,00	12 170,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 132 753,00	1 132 753,00	1 088 000,00	1 050 374,00	37 626,00	0,00	44 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 408 856,00	1 408 856,00	198 561,00	185 593,00	12 968,00	1 200 000,00	10 295,00	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	2 099,00	2 099,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 410 955,00	1 410 955,00	200 551,00	187 583,00	12 968,00	1 200 000,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 001 927,00	1 001 927,00	966 602,00	935 079,00	31 523,00	0,00	35 325,00	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	13 230,00	13 230,00	12 630,00	10 630,00	2 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 015 157,00	1 015 157,00	979 232,00	945 709,00	33 523,00	0,00	35 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 651 612,49	3 611 612,49	2 986 322,49	1 933 008,00	1 053 314,49	130 000,00	495 290,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 653 337,49	3 613 337,49	2 988 047,49	1 934 733,00	1 053 314,49	130 000,00	495 290,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	143 449,49	143 449,49	7 334,49	0,00	7 334,49	130 000,00	6 115,00	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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 174,49	145 174,49	9 059,49	1 725,00	7 334,49	130 000,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	7 173 035,00	7 173 035,00	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	150 300,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	14 975 087,56	7 741 752,56	7 740 752,56	278 345,00	7 462 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 335,00	7 233 335,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	3 570 895,00	3 570 895,00	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	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	3 635 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 895,00	3 620 895,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 462 033,56	1 966 393,56	1 966 393,56	0,00	1 966 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 640,00	2 495 640,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 552 033,56	2 056 393,56	2 056 393,56	0,00	2 056 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 640,00	2 495 640,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	914 692,00	318 192,00	318 192,00	0,00	318 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 500,00	596 500,00	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	10 300,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	924 992,00			318 192,00	318 192,00	0,00	318 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 800,00	606 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 576 688,81	88 517 059,16	71 102 093,50	41 321 873,57	29 780 219,93	9 873 378,00	5 491 587,66	0,00	0,00	2 050 000,00	59 059 629,65	59 059 629,65	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	-6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	604 102,00	293 802,00	285 423,00	193 423,00	92 000,00	0,00	8 379,00	0,00	0,00	0,00	310 300,00	310 300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 174 330,81	88 804 401,16	71 381 056,50	41 508 836,57	29 872 219,93	9 873 378,00	5 499 966,66	0,00	0,00	2 050 000,00	59 369 929,65	59 369 929,65	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 23 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 594 366,13	50 000,00	19 644 366,13
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 634,55	50 000,00	13 325 634,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 634,55	50 000,00	10 220 634,55
			Budowa ul. Dąbrowskiego w Rzgowie	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 154,03	200 000,00	4 859 154,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 573 754,03	200 000,00	4 773 754,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 754,03	200 000,00	2 093 754,03
			Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Bronisinie Dworskim	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 173 035,00	60 300,00	7 233 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 570 895,00	50 000,00	3 620 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 895,00	50 000,00	3 620 895,00
			Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie)	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	596 500,00	10 300,00	606 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	10 300,00	542 800,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) "LITERACKA" w Rzgowie (WPF)	0,00	10 300,00	10 300,00
Razem:				59 059 629,65	310 300,00	59 369 929,65

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			42 126 094,65
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	23 631 757,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 457 337,00
Rozchody ogółem:			1 741 830,65
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 830,65

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego (75835 § 2750): 190.317,00 zł
Środki z Ministerstwa Finansów przeznaczone na 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela
2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu Czyste Powietrze (90005 § 2460): 7.025,00 zł
3. Zwrot za media za wynajem pomieszczeń stanowiących własność gminy (75814 § 0970): 70.000,00 zł
4. Odszkodowania za uszkodzone oświetlenie uliczne (90015 § 0950): 20.000,00 zł

RAZEM: 287.342,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu Publ. w Rzgowie z przeznaczeniem na 5% wzrost wynagrodzeń nauczycieli o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150): 190.317,00 zł
2. Wydatki bieżące na obsługę programu Czyste Powietrze (75023, 85295 § 4010): 7.025,00 zł
3. Wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i wymianę infrastruktury oświetlenia ulicznego uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej (90015 § 4260, 4300): 90.000,00 zł
4. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Guzowie na odpis na ZFŚS (80150 § 4440): 2.000,00 zł
5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w ramach zadań zleconych na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 4010): 5.000,00 zł
6. Budowa ul. Dąbrowskiego w Rzgowie (60016 § 6050): 50.000,00 zł
Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone celem umożliwienia zlecenia wykonania opracowania na podstawie którego zlecone zostaną do wykonania prace projektowe lub roboty budowlane (w trybie zaprojektuj i wybuduj) dla drogi gminnej nr 106443E, tj. ul. Dąbrowskiego w Rzgowie stanowiącej połączenie dawnej drogi krajowej nr 91 (za pośrednictwem budowanego ronda) i ul. Guzewskiej w Gospodarzu. Opracowanie rozstrzygać ma o niezbędnym do wykonania zakresie inwestycji drogowej wraz z infrastrukturą niezwiązaną z budową drogi tj. sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej. Zamierzenie inwestycyjne obejmować ma wykonanie ul. Dąbrowskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami przyległymi i połączeniem z ul. Krasickiego w Rzgowie.
7. Modernizacja systemu grzewczego w budynku OSP w Bronisinie Dworskim (75412 § 6050): 200.000,00 zł
Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone w związku z informacją od Prezesa OSP w Bronisinie Dworskim o niskiej sprawności istniejącego kotła CO. Zgodnie z pismem wnioskodawcy sam koszt wymiany pieca wraz z zewnętrzną instalacją i zbiornikiem na gaz płynny to 184 500,00 zł brutto. Środki w pierwszej kolejności przeznaczone zostaną na zlecenie opracowania obejmującego analizę stanu technicznego istniejącego systemu ogrzewania wraz z źródłem ciepła oraz określenie zakresu modernizacji instalacji uwzględniając potrzebę dostosowania systemu grzewczego do specyfiki budynku i zwiększenia jego efektywności.
8. Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie) (90001 § 6050): 50.000,00 zł
Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone celem umożliwienia zlecenia opracowania dokumentacji projektowej lub programu funkcjonalno - użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta

Rzgów. W pierwszej kolejności planuje się, w oparciu o posiadaną koncepcję kanalizacji sanitarnej, zlecenie wykonania opracowania dla odcinka kanału sanitarnego od CH Ptak poprzez ul. Kusocińskiego w Rzgowie do Oczyszczalni Ścieków w Rzgowie przy ul. Stawowej.

9. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) "LITERACKA" w Rzgowie (WPF) (90095 § 6050): 10.300,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

RAZEM: 604.642,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Guzowie na składki na Fundusz Pracy (80101 § 4120): 2.000,00 zł

Środki przesunięte na odpis na ZFŚS

2. Wydatki bieżące na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Urzędzie Miejskim w ramach zadań zleconych na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami z zakresu spraw obywatelskich (75011 § 4040): 5.000,00 zł

RAZEM: 7.000,00 zł