

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

z dnia 28 maja 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. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zmniejszeniu kosztów ogółem w rozdziale 40002 o kwotę 50.000,00 zł, zwiększeniu kosztów ogółem w rozdziale 90017 o kwotę 50.000,00 zł oraz zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek roku o kwotę 100.000,00 zł i na koniec roku o kwotę 100.000,00 zł

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1) przychody 5.514.240,00 zł,

2) koszty 5.514.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Przyjmuje się załącznik dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 .

§ 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							
600			Transport i łączność	635 200,00	0,00	563 820,00	1 199 020,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	417 008,00	417 008,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	417 008,00	417 008,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	628 200,00	0,00	146 812,00	775 012,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 200,00	0,00	146 812,00	775 012,00
bieżące razem:				96 585 746,18	0,00	563 820,00	97 149 566,18
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:				107 933 037,76	0,00	563 820,00	108 496 857,76
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/ /2025
 Rady Miejskiej w Rzgowie
 z dnia 28 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	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		
																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		
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	-1 201,20	-1 201,20	-1 201,20	0,00	-1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	435 620,20	435 620,20	435 620,20	1 201,20	434 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 765 599,13	6 171 233,00	5 426 233,00	31 201,20	5 395 031,80	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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 006 702,00	4 006 702,00	3 261 702,00	0,00	3 261 702,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 201,20	-1 201,20	-1 201,20	0,00	-1 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 808,20	288 808,20	288 808,20	1 201,20	287 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 294 309,00	4 294 309,00	3 549 309,00	1 201,20	3 548 107,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 046 931,58	628 200,00	628 200,00	30 000,00	598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 731,58	418 731,58	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	146 812,00	146 812,00	146 812,00	0,00	146 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 743,58	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 731,58	418 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 375 588,00	1 463 588,00	1 463 588,00	0,00	1 463 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	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	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 493 588,00	1 463 588,00	1 463 588,00	0,00	1 463 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 296 868,00	1 384 868,00	1 384 868,00	0,00	1 384 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 376 868,00	1 384 868,00	1 384 868,00	0,00	1 384 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	78 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 995 232,44	1 336 078,41	1 060 278,41	344 000,00	716 278,41	60 000,00	215 800,00	0,00	0,00	4 659 154,03	4 659 154,03	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 979 532,44	1 362 078,41	1 086 278,41	344 000,00	742 278,41	60 000,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 617 454,03	4 617 454,03	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	323 000,00	323 000,00	307 200,00	304 000,00	3 200,00	0,00	15 800,00	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	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		
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	327 200,00	304 000,00	23 200,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 516 336,44	942 582,41	702 582,41	40 000,00	662 582,41	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 573 754,03	4 573 754,03	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 480 636,44	948 582,41	708 582,41	40 000,00	668 582,41	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 054,03	4 532 054,03	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 347 488,00	37 403 488,00	31 624 014,00	24 314 216,00	7 309 798,00	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		
				zmniejszenie	-61 558,00	-61 558,00	-61 558,00	-61 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 659,00	68 659,00	68 659,00	61 558,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 354 589,00	37 410 589,00	31 631 115,00	24 314 216,00	7 316 899,00	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	26 565 443,00	19 661 443,00	18 995 502,00	15 328 336,00	3 667 166,00	0,00	665 941,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 558,00	-61 558,00	-61 558,00	-61 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 701,00	47 701,00	40 600,00	40 600,00	7 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 551 586,00	19 647 586,00	18 981 645,00	15 307 378,00	3 674 267,00	0,00	665 941,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 041 111,00	1 001 111,00	997 411,00	537 275,00	460 136,00	0,00	3 700,00	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	20 958,00	20 958,00	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062 069,00	1 022 069,00	1 018 369,00	558 233,00	460 136,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 014 787,56	7 641 752,56	7 640 752,56	278 345,00	7 362 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 373 035,00	7 373 035,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 014 787,56	7 616 752,56	7 615 752,56	278 345,00	7 337 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 398 035,00	7 398 035,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	376 012,00	116 012,00	116 012,00	0,00	116 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 012,00	116 012,00	116 012,00	0,00	116 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 662 153,49	3 303 591,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 098 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 562,49	358 562,49	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 682 153,49	3 303 591,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 098 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 562,49	378 562,49	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 822 153,49	2 463 591,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	2 278 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 562,49	358 562,49	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 842 153,49	2 463 591,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	2 278 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 562,49	378 562,49	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	148 410 174,76	89 010 545,11	71 493 438,09	41 564 010,96	29 929 427,13	9 963 378,00	5 503 729,02	0,00	0,00	2 050 000,00	59 399 629,65	59 399 629,65	0,00	0,00	0,00	

	zmniejszenie	-129 459,20	-87 759,20	-87 759,20	-61 558,00	-26 201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 700,00	-41 700,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	693 279,20	530 279,20	530 279,20	62 759,20	467 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	148 973 994,76	89 453 065,11	71 935 958,09	41 565 212,16	30 370 745,93	9 963 378,00	5 503 729,02	0,00	0,00	2 050 000,00	59 520 929,65	59 520 929,65	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 912 000,00	118 000,00	5 030 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 912 000,00	80 000,00	4 992 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 900,00	80 000,00	3 428 900,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wąwozowa ZRID	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	38 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w pomieszczeniu socjalnym w Bronisinie Dworskim ul. Strażacka 14	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 659 154,03	-41 700,00	4 617 454,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 573 754,03	-41 700,00	4 532 054,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 754,03	-41 700,00	1 852 054,03
			Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (WPF)	224 000,00	-41 700,00	182 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 035,00	25 000,00	7 398 035,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	25 000,00	285 000,00
			Montaż i uruchomienie monitoringu w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 562,49	20 000,00	378 562,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 562,49	20 000,00	378 562,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 890,59	20 000,00	366 890,59
			Remont świetlicy wiejskiej w Guzowie	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				59 399 629,65	121 300,00	59 520 929,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 28 maja 2025 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2025r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym:		w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące				
OGÓŁEM:									
400	40002			2 744 680,00	237 407,00	1 182 609,00	0,00	0,00	
900	90001			2 769 560,00	0,00	1 641 834,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 689 797,00	0,00	2 689 797,00	
			100 000,00						100 000,00
Razem:			100 000,00	5 514 240,00	237 407,00	5 514 240,00	0,00	2 689 797,00	100 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	1 140 743,58	775 012,00	365 731,58	1 140 743,58	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 743,58	775 012,00	365 731,58	1 140 743,58	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00
Razem:				1 140 743,58	775 012,00	365 731,58	1 140 743,58	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	365 731,58	365 731,58	0,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 2170): 417.008,00 zł
2. Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych (60014 § 2320): 146.812,00 zł

Środki niewykorzystane w 2024 r.

RAZEM: 563.820,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na usługi na drogach powiatowych w ramach dotacji z Powiatu Łódzkiego Wschodniego (60014 § 4300): 146.812,00 zł

Środki niewykorzystane w 2024 r.

2. Dopłata w formie dofinansowania zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (60004 § 4300): 287.607,00 zł
3. Wykonanie ekspertyzy dotyczącej wymiany źródła ciepła w OSP w Bronisinie Dworskim (75412 § 4300): 6.000,00 zł

W związku z informacją od Prezesa OSP w Bronisinie Dworskim o niskiej sprawności istniejącego kotła CO na olej opałowy wnioskuję się o zabezpieczenie środków na opracowanie ekspertyzy rozstrzygającej kwestię zakresu niezbędnych do wykonania działań dotyczących wymiany źródła ciepła wraz z ewentualną przebudową/rozbudową instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

4. Wykonanie instalacji gazowej i c.o. w pomieszczeniu socjalnym w Bronisinie Dworskim ul. Strażacka 14 (70007 § 6050): 38.000,00 zł

5. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wąwozowa ZRID (70005 § 6050): 80.000,00 zł

Wysokość odszkodowań została ustalona przez Starostwo Powiatowe w Łodzi, na podstawie operatów szacunkowych, dotyczących nieruchomości przejętych na własność Gminy Rzgów decyzją Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 4/24 z dnia 29 listopada 2024 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 106491E ulicy Wąwozowej od ul. Kusocińskiego do rejonu ul. Zaratajka w Rzgowie wraz z budową odwodnienia, przebudową oświetlenia, sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych.

6. Remont świetlicy wiejskiej w Guzowie (92109 § 6050): 20.000,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania w związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie w ramach naboru „Nasze świetlice sołeckie na 2025 r. „

7. Montaż i uruchomienie monitoringu w Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (90004 § 6050): 25.000,00 zł

Montaż monitoringu podyktowany jest poprawą bezpieczeństwa osób przebywających w Parku oraz pomocnym narzędziem w przypadku zniszczeń infrastruktury.

8. Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie z przeznaczeniem na założenie monitoringu w placówce (80101 § 4300): 7.101,00 zł

9. Służby ponadnormatywne dla funkcjonariuszy Policji na terenie Gminy Rzgów (75404 § 2300): 20.000,00 zł

Wprowadzenie zadania na wiosek Komendy Powiatowej Policji

10. Wydatki bieżące na wynagrodzenia z przeznaczeniem na obsługę transportu na wybory (60004 § 4010, 4110,4120): 1.201,20 zł

11. Wydatki bieżące na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe i odprawy) w Szkole Podstawowej w Kalinie i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80101 § 4790,80148 § 4010): 61.558,00 zł

RAZEM: 693.279,20 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na transport na wybory (60004 § 4300): 1.201,20 zł

Środki przesunięte na wynagrodzenia na obsługę transportu na wybory.

2. Wydatki bieżące na zadania związane z usuwaniem azbestu (90026 § 4300): 25.000,00 zł

Środki przesunięte na montaż monitoringu w parku

3. Wydatki bieżące w Szkołach Podstawowych przesunięte na wynagrodzenia (nagrody jubileuszowe i odprawy) w Szkole Podstawowej w Kalinie i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80101 § § 4010): 61.558,00 zł

4. Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku (WPF) (75412 § 6050) 41.700,00 zł

Zgodnie z wnioskiem Prezesa OSP w Grodzisku proponuje się wprowadzenie zadania do WPF pozostawiając w roku bieżącym środki w wysokości pozwalającej na rozliczenie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania remontu trzech elewacji budynku, przesuując pozostałą kwotę na rok 2026 do wykorzystania w ramach zaplanowanych prac wewnątrz budynku.

RAZEM: 129.459,20 zł