

Projekt

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 czerwca 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 2022 r. poz. 1079; 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. Ustala się kwotę dotacji w 2025 r. w wysokości 11.495.878,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.
- 2) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 21.183.134,00 zł.
- 3) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2026 r. w wysokości 2.900.000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 czerwca 2025 r.

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							
750			Administracja publiczna	949 452,86	0,00	89 500,00	1 038 952,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 763,02	0,00	89 500,00	837 263,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	745 563,02	0,00	89 500,00	835 063,02
852			Pomoc społeczna	675 379,49	0,00	9 427,33	684 806,82
	85202		Domy pomocy społecznej	3 777,00	0,00	9 289,81	13 066,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 777,00	0,00	9 289,81	13 066,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 782,00	0,00	137,50	1 919,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 782,00	0,00	137,50	1 919,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 604,00	0,00	0,02	261 604,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	0,02	400,02
bieżące razem:				97 582 194,22	0,00	98 927,33	97 681 121,55
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:				11 547 291,58	0,00	0,00	11 547 291,58
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:				109 129 485,80	0,00	98 927,33	109 228 413,13
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 768 335,42	6 173 969,29	5 428 969,29	32 001,99	5 396 967,30	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	-134 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 137,00	-134 137,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 634 198,42	6 173 969,29	5 428 969,29	32 001,99	5 396 967,30	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 460 229,13	19 460 229,13	0,00	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	-134 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 137,00	-134 137,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 232 509,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 497,55	13 141 497,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 001 532,44	1 384 078,41	1 086 278,41	344 000,00	742 278,41	82 000,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 617 454,03	4 617 454,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-74 900,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 900,00	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 500,00	29 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 132,44	1 393 578,41	1 090 278,41	344 000,00	746 278,41	87 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 562 554,03	4 562 554,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	5 502 636,44	970 582,41	708 582,41	40 000,00	668 582,41	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 054,03	4 532 054,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 900,00	-54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 451 736,44	974 582,41	712 582,41	40 000,00	672 582,41	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 477 154,03	4 477 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	80 896,00	70 496,00	50 496,00	0,00	50 496,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 396,00	75 996,00	50 496,00	0,00	50 496,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 475 728,71	37 531 728,71	31 752 254,71	24 361 259,00	7 390 995,71	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	0,00	
				zmniejszenie	-111 587,50	-111 587,50	-111 587,50	-111 587,50	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	214 862,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	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	44 579 003,21	37 635 003,21	31 855 529,21	24 464 533,50	7 390 995,71	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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 585 308,00	19 681 308,00	19 015 367,00	15 351 700,00	3 663 667,00	0,00	665 941,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 587,50	-111 587,50	-111 587,50	-111 587,50	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	193 112,00	193 112,00	193 112,00	193 112,00	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	26 666 832,50	19 762 832,50	19 096 891,50	15 433 224,50	3 663 667,00	0,00	665 941,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 784 740,00	9 784 740,00	6 043 172,00	4 466 245,00	1 576 927,00	3 600 000,00	141 568,00	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	9 448,00	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 794 188,00	9 794 188,00	6 052 620,00	4 475 693,00	1 576 927,00	3 600 000,00	141 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	
				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	2 456,00	2 456,00	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 195,00	2 138 195,00	2 077 514,00	1 490 671,00	586 843,00	0,00	60 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 064 569,00	1 024 569,00	1 020 869,00	559 733,00	461 136,00	0,00	3 700,00	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	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 415,00	1 034 415,00	1 030 715,00	569 579,00	461 136,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 699 098,49	3 659 098,49	3 010 727,49	1 957 413,00	1 053 314,49	130 000,00	518 371,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 179,20	-15 179,20	-15 179,20	-2 179,20	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 469,03	11 469,03	11 469,03	0,00	11 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 708 388,32	3 655 388,32	3 007 017,32	1 955 233,80	1 051 783,52	130 000,00	518 371,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	553 777,00	553 777,00	553 777,00	0,00	553 777,00	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	9 289,81	9 289,81	9 289,81	0,00	9 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	563 066,81	563 066,81	563 066,81	0,00	563 066,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	4 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 179,20	-2 179,20	-2 179,20	-2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 179,20	2 179,20	2 179,20	0,00	2 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 820,80	5 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 358 586,00	2 318 586,00	2 307 586,00	1 859 586,00	448 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 358 586,02	2 305 586,02	2 294 586,02	1 859 586,00	435 000,02	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 015 787,56	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	7 374 035,00	7 374 035,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	3 620 895,00	3 620 895,00	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
				zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 636 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 895,00	3 621 895,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 932 153,49	3 353 591,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 562,49	578 562,49	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	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 987 053,49	3 353 591,00	205 120,00	44 158,00	160 962,00	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 462,49	633 462,49	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	przed zmianą	3 092 153,49	2 513 591,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	2 328 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 562,49	578 562,49	0,00	0,00	0,00

			kluby	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	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 147 053,49	2 513 591,00	185 120,00	44 158,00	140 962,00	2 328 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 462,49	633 462,49	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 471 445,00	3 186 445,00	2 593 245,00	1 586 064,00	1 007 181,00	570 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00
				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	110 000,00	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 581 445,00	3 296 445,00	2 623 245,00	1 586 064,00	1 037 181,00	650 000,00	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	6 641 445,00	2 606 445,00	2 593 245,00	1 586 064,00	1 007 181,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 671 445,00	2 636 445,00	2 623 245,00	1 586 064,00	1 037 181,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	10 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 553 449,80	89 857 520,15	72 156 872,73	41 707 309,99	30 449 562,74	10 035 378,00	5 615 269,42	0,00	0,00	2 050 000,00	59 695 929,65	59 695 929,65	0,00	0,00
				zmniejszenie	-335 803,70	-146 766,70	-126 766,70	-113 766,70	-13 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 037,00	-189 037,00	0,00	0,00
				zwiększenie	434 731,03	365 831,03	260 331,03	214 862,00	45 469,03	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 652 377,13	90 076 584,48	72 290 437,06	41 808 405,29	30 482 031,77	10 120 878,00	5 615 269,42	0,00	0,00	2 050 000,00	59 575 792,65	59 575 792,65	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 25 czerwca 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	-134 137,00	19 460 229,13
	60016		Drogi publiczne gminne	13 275 634,55	-134 137,00	13 141 497,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 170 634,55	-134 137,00	10 036 497,55
			Projekt i przebudowa drogi w Konstancynie (WPF)	133 737,00	-108 737,00	25 000,00
			Projekt kanalizacji grawitacyjnej w ul. Bema i ul.Górna w Rzgowie	50 000,00	-25 400,00	24 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 617 454,03	-54 900,00	4 562 554,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 532 054,03	-54 900,00	4 477 154,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 054,03	-54 900,00	1 797 154,03
			Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Gospodarz	54 900,00	-54 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 000,00	53 000,00
			Zakup i montaż pieca gazowego w MOPS w Rzgowie	40 000,00	13 000,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 373 035,00	1 000,00	7 374 035,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 620 895,00	1 000,00	3 621 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 895,00	1 000,00	3 621 895,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie (WPF)	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 562,49	54 900,00	633 462,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 562,49	54 900,00	633 462,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 890,59	54 900,00	621 790,59
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej OSP Gospodarz	0,00	54 900,00	54 900,00
Razem:				59 695 929,65	-120 137,00	59 575 792,65

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	1 180 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			745 000,00
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			75 000,00
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		180 000,00
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	2 417 500,00
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	75412	Dotacja celowa na jubileusz OSP Rzgów			40 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Prawda w związku z realizacją nowego zadania związanego z wzmocnieniem gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej			13 000,00

754	75412	Dotacja celowa dla OSP Stara Gadka w związku z realizacją nowego zadania związanego z wzmocnieniem gotowości operacyjnej jednostek ochrony przeciwpożarowej		9 000,00
754	75495	Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Rzgów, w celu przygotowania Jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych		25 500,00
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	
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania		150 000,00
921	92120	Ochrona 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		650 000,00
Razem			7 660 971,00	237 407,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			11 495 878,00	

Grupa dotacje na zadania bieżące 10.120.878,00 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.470.378,00 zł.

W załączniku tym ujęto: Dotację celową dla OSP Kalinko na dofinansowanie realizacji zadania pn: "Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku" w klasyfikacji: 75412 § 6230: 900.000,00 zł; dotację celową dla OSP Rzgów na dofinansowanie 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: 75.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na wykonanie PFU na modernizację SUW w Kalinie w klasyfikacji 40002 § 6210: 50.000,00 zł oraz w klasyfikacji 90005 § 6230: 150.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202, 85203, 85219 § 0940, 0690): 9.427,33 zł

Zmiana na wniosek MOPS

2.Odsetki od lokat bankowych (75023 § 0920): 89.500,00 zł

RAZEM: 98.927,33 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85202, 85203, 85219 § 2910): 9.289,83 zł

Zmiana na wniosek MOPS

2.Zakup i montaż pieca gazowego w MOPS w Rzgowie (85219 § 6050): 13.000,00 zł

Zwiększenie środków w związku ze wzrostem cen

3.Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 1.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone w zamian za zadanie pn. projekt kanalizacji grawitacyjnej w ul. Bema i ul. Górna w Rzgowie. Zadanie wprowadzone zostaje również do WPF z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na dokumentację projektową na lata przyszłe.

4.Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej OSP Gospodarz (92109 § 6050): 54.900,00 zł

Zmiana nazwy zadania

5.Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80101, 80104, 80106, 80148 § 4010, 4110,4120): 214.862,00 zł

Zmiana planu budżetowego związana jest z wydanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Poz.702).

6.Wydatki bieżące na zakupy i szkolenia pracowników w ramach zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 § 4210, 4700): 2.179,20 zł

Środki przesunięte z wynagrodzeń

7.Bieżące utrzymanie nawierzchni na stadionie im. H. Śmiechowicza w Rzgowie (92601 § 4300): 30.000,00 zł

Zmiana po uzgodnieniu z GLKS „ZAWISZA” w dniu 12.06.2025 r.

8.Zakup kamer do monitoringu OSP Rzgów (75412 § 4210): 4.000,00 zł

Zmiana na wniosek OSP Rzgów

9.Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na organizację obozu sportowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Rzgów w celu przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych (75495 § 2820): 25.500,00 zł

10.Wydatki bieżące na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (92605 § 2360): 80.000,00 zł

RAZEM: 434.731,03 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Projekt i przebudowa drogi w Konstantynie (WPF) (60016 § 6050): 108.737,00 zł

Postępowanie przetargowe w trakcie rozstrzygania, środki na rok 2025 w kwocie zabezpieczającej płatność za wykonanie koncepcji układu drogowego, płatność za dokumentację projektową nastąpi w 2026 r.

2. Projekt kanalizacji grawitacyjnej w ul. Bema i ul. Górna w Rzgowie (60016 § 6050): 25.400,00 zł

Zmiana podyktowana m.in. niewłaściwym przypisaniem zadania wg. klasyfikacji budżetowej, w celu zlecenia projektu wprowadza się nowe zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie.

3. Zakup wyposażenia do kuchni w remizie OSP Gospodarz (75412 § 6050): 54.900,00 zł

Zmiana nazwy zadania

4. Wydatki bieżące w oświacie przesunięte na wynagrodzenia w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rzgów i Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80101 § § 4010): 111.587,50 zł

5. Wydatki bieżące na wynagrodzenia w ramach zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205 § 4010): 2.179,20 zł

Środki przesunięte na zakupy i szkolenia pracowników

6. Wydatki bieżące na remonty w MOPS (85219 § 4270): 13.000,00 zł

Środki przesunięte na realizację zadania Zakup i montaż pieca gazowego w MOPS w Rzgowie

7. Wydatki bieżące na zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym (75495 § 2360): 20.000,00 zł

Środki przesunięte na dotację celową dla OSP Bronisin Dworski

RAZEM: 335.803,70 zł