

UCHWAŁA NR XXII //2025 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153) 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, poz. 1180) **uchwała 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. Deficyt w wysokości 39.581.617,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 4.076.453,00 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 22.540.497,00 zł
- 3) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 37.000,00 zł
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 12.927.667,00 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: 1.327.391,08 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 414.439,57 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 41.323.447,65 zł, rozchody w wysokości 1.741.830,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Przyjmuje się załącznik Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się kwotę dotacji w 2025 r. w wysokości 12.055.878,00 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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: 8.000.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII //2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 września 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							
758			Różne rozliczenia	1 832 845,46	0,00	27 097,37	1 859 942,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 558,00	0,00	27 097,37	737 655,37
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	295,00	295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	26 802,37	26 802,37
855			Rodzina	5 233 168,00	-1 070 000,00	699 662,00	4 862 830,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	7 916,00	7 916,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 093,00	3 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 807,00	4 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 016,00	0,00	6 000,00	3 730 016,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 100,00	0,00	3 500,00	46 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 448 250,60	-1 070 000,00	685 746,00	1 063 996,60
		0830	Wpływy z usług	1 225 000,00	-1 070 000,00	667 822,00	822 822,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	17 924,00	20 924,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 134,00	-35 000,00	35 000,51	4 360 134,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 025,00	-35 000,00	35 000,51	42 025,51
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 025,00	-35 000,00	35 000,51	42 025,51
bieżące razem:				98 428 399,46	-1 105 000,00	761 759,88	98 085 159,34

			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	124 587,12	124 587,12
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	124 587,12	124 587,12
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	124 587,12	124 587,12
majątkowe razem:				12 237 291,58	0,00	124 587,12	12 361 878,70
			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:				110 665 691,04	-1 105 000,00	886 347,00	110 447 038,04
			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 XXII //2025
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 524 547,94	577 547,94	437 547,94	2 677,39	434 870,55	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 000,00	8 947 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 269 547,94	617 547,94	477 547,94	2 677,39	474 870,55	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 000,00	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	-295 000,00	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	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	570 269,94	430 269,94	430 269,94	2 677,39	427 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	610 269,94	470 269,94	470 269,94	2 677,39	467 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 486 534,33	6 176 305,20	5 431 305,20	32 402,40	5 398 902,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 310 229,13	19 310 229,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 506 534,33	6 176 305,20	5 431 305,20	32 402,40	5 398 902,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330 229,13	19 330 229,13	0,00	0,00	0,00	
60011		Drogi publiczne krajowe	przed zmianą	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 082 509,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 991 497,55	12 991 497,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 000,00	-848 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 302 509,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 211 497,55	12 211 497,55	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 591 781,09	1 570 781,09	1 570 781,09	0,00	1 570 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 000,00	5 021 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 603 781,09	1 582 781,09	1 582 781,09	0,00	1 582 781,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 000,00	5 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 434 061,09	1 492 061,09	1 492 061,09	0,00	1 492 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 446 061,09	1 504 061,09	1 504 061,09	0,00	1 504 061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 961 492,44	1 410 938,41	1 107 638,41	344 000,00	763 638,41	87 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	4 550 554,03	4 550 554,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 361 592,44	1 410 938,41	1 107 638,41	344 000,00	763 638,41	87 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	3 950 654,03	3 950 654,03	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	5 457 096,44	991 942,41	729 942,41	40 000,00	689 942,41	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 465 154,03	4 465 154,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 857 196,44	991 942,41	729 942,41	40 000,00	689 942,41	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 254,03	3 865 254,03	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 768 544,19	37 824 544,19	32 045 070,19	24 628 137,50	7 416 932,69	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	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	-125 000,00	-250 000,00	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	
				po zmianach	44 393 544,19	37 449 544,19	31 670 070,19	24 503 137,50	7 166 932,69	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	
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	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 838 955,50	19 934 955,50	19 269 014,50	15 602 547,50	3 666 467,00	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 810 059,00	9 810 059,00	6 068 491,00	4 486 064,00	1 582 427,00	3 600 000,00	141 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 651 523,32	3 598 523,32	2 992 017,32	1 940 233,80	1 051 783,52	130 000,00	476 506,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	154 462,49	154 462,49	9 059,49	1 725,00	7 334,49	130 000,00	15 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	6 264 169,00	6 237 169,00	2 801 160,28	2 071 454,77	729 705,51	0,00	3 436 008,72	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00

				po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 709 016,00	3 709 016,00	435 556,78	381 221,77	54 335,01	0,00	3 273 459,22	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	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	3 715 016,00	3 715 016,00	441 556,78	381 221,77	60 335,01	0,00	3 273 459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 018 587,56	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	7 376 835,00	7 376 835,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 199,12	-6 199,12	0,00	0,00
				zwiększenie	129 199,12	9 199,12	9 199,12	0,00	9 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 141 587,56	7 650 951,68	7 649 951,68	278 345,00	7 371 606,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 490 635,88	7 490 635,88	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
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 012,00	119 012,00	119 012,00	0,00	119 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	357 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	917 492,00	318 192,00	318 192,00	0,00	318 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 300,00	599 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 199,12	-6 199,12	0,00	0,00
				zwiększenie	6 199,12	6 199,12	6 199,12	0,00	6 199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	917 492,00	324 391,12	324 391,12	0,00	324 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 100,88	593 100,88	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 991 553,49	3 358 591,00	210 120,00	44 158,00	165 962,00	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 962,49	632 962,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 171,90	-11 171,90	0,00	0,00
				zwiększenie	11 171,90	11 171,90	11 171,90	0,00	11 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 991 553,49	3 369 762,90	221 291,90	44 158,00	177 133,90	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 790,59	621 790,59	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 151 553,49	2 518 591,00	190 120,00	44 158,00	145 962,00	2 328 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 962,49	632 962,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 171,90	-11 171,90	0,00	0,00
				zwiększenie	11 171,90	11 171,90	11 171,90	0,00	11 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 151 553,49	2 529 762,90	201 291,90	44 158,00	157 133,90	2 328 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 790,59	621 790,59	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	9 571 445,00	3 286 445,00	2 623 245,00	1 586 064,00	1 037 181,00	640 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	151 089 655,04	90 852 562,39	72 943 845,67	42 042 414,23	30 901 431,44	10 120 878,00	5 737 838,72	0,00	0,00	2 050 000,00	60 237 092,65	60 237 092,65	0,00
					zmniejszenie	-2 445 371,02	-385 000,00	-375 000,00	-125 000,00	-250 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 060 371,02	-2 060 371,02	0,00	0,00

	zwiększenie	1 384 371,02	96 271,02	86 271,02	0,00	86 271,02	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 100,00	1 288 100,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	150 028 655,04	90 563 833,41	72 655 116,69	41 917 414,23	30 737 702,46	10 120 878,00	5 737 838,72	0,00	0,00	2 050 000,00	59 464 821,63	59 464 821,63	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII //2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 947 000,00	-295 000,00	8 652 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 620 000,00	-295 000,00	1 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	-295 000,00	1 325 000,00
			Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF)	329 000,00	-295 000,00	34 000,00
600			Transport i łączność	19 310 229,13	20 000,00	19 330 229,13
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 900 000,00	800 000,00	6 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900 000,00	800 000,00	6 700 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (WPF)	5 900 000,00	800 000,00	6 700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 991 497,55	-780 000,00	12 211 497,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 886 497,55	-780 000,00	9 106 497,55
			Budowa ul. Dąbrowskiego, ul. Krasickiego i ulic bez nazwy w Rzgowie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zakładowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szeroką w Starowej Górze (WPF)	0,00	48 000,00	48 000,00
			Opracowanie koncepcji skrzyżowania ul. Zakładowej z ul. Szeroką w Starowej Górze	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (WPF)	2 395 000,00	-800 000,00	1 595 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 550 554,03	-599 900,00	3 950 654,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 465 154,03	-599 900,00	3 865 254,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 154,03	-899 900,00	885 254,03
			Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku OSP w Bronisinie Dworskim (WPF)	0,00	100,00	100,00
			Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	830 000,00	-600 000,00	230 000,00
			Remont Sali KGW w OSP Rzgów	400 000,00	-300 000,00	100 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 835,00	113 800,88	7 490 635,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	120 000,00	270 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	120 000,00	270 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	150 000,00	120 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	599 300,00	-6 199,12	593 100,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 500,00	-2 949,12	529 550,88
			Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (F.S.: Guzów - Babichy)	20 000,00	-2 949,12	17 050,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 800,00	-3 250,00	63 550,00
			Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	3 250,00	-3 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 962,49	-11 171,90	621 790,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 962,49	-11 171,90	621 790,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 171,90	-11 171,90	0,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	11 171,90	-11 171,90	0,00
Razem:				60 237 092,65	-772 271,02	59 464 821,63

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			41 323 447,65
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	414 439,57
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 076 453,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 867 888,08
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 927 667,00
Rozchody ogółem:			1 741 830,65
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 830,65

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII //2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 września 2025 r.

Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Rzgów na 2025 r.

L.P.	SOLECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1.	Bronisin Dworski	750			<i>Administracja publiczna</i>	11 982,70
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 982,70
					Wydatki bieżące	
				4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	500,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	682,70
				4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
				4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 500,00
					Piknik sołecki (F.S.: Bronisin Dworski)	4 300,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	25 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie kuchni (F.S.: Bronisin Dworski)	8 500,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00
2.	Czyżeminek	750			<i>Administracja publiczna</i>	3 907,62
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 907,62
					Wydatki bieżące	
				4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	300,00
				4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	1 207,62
				4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Czyżeminek)	2 400,00
		921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 000,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					Zagospodarowanie i remont świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	32 000,00

3.	Gospodarz	750		Administracja publiczna	8 665,22
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 665,22
				Wydatki bieżące	
			4220	Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)	2 500,00
			4300	Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	6 165,22
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
4.	Grodzisko Konstantyna	750		Administracja publiczna	16 071,27
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 071,27
				Wydatki bieżące	
			4210	Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	3 000,00
			4220	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	2 071,27
				Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	1 000,00
			4300	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	6 000,00
				Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	4 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Remont malej sali na I piętrze w OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	47 000,00
5.	Guzew-Babichy	750		Administracja publiczna	16 000,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
				Wydatki bieżące	
			4210	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	500,00
			4220	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	3 000,00
			4300	Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.: Guzew-Babichy)	6 500,00
				Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)	6 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 658,41
			75412	Ochotnicze straże pożarne	10 658,41
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie świetlicy w Guzowie (F.S.: Guzew-Babichy)	4 000,00

				Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzów-Babichy)	6 658,41
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			90095	Pozostała działalność	20 000,00
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (F.S.: Guzów-Babichy)	20 000,00
6.	Huta Wiskicka Tadzín	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 890,59
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 890,59
				6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	25 890,59
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
				2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
				Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzín)	5 000,00
7.	Kalinko	750		Administracja publiczna	20 000,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
				Wydatki bieżące	
				4210 Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 000,00
				4220 Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	6 000,00
				4300 Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	12 000,00
		754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 170,33
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 170,33
				Wydatki bieżące	
				4210 Doposażenie strażnicy OSP (F.S.: Kalinko)	12 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050 Remont małej Sali świetlicy w OSP Kalinko (F.S.: Kalinko)	18 170,33
8.	Kalino	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 068,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	41 068,00
				Wydatki bieżące	
				4300 Zakup firan do świetlicy w Sali OSP (F.S.: Kalino)	28 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

				6050	Montaż i zakup silowników do bramy garażowej OSP (F.S.: Kalino)	13 068,00
9.	Prawda	600			Transport i łączność	30 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
					Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	30 000,00
		750			Administracja publiczna	2 109,01
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 109,01
					Wydatki bieżące	
				4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	500,00
				4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa (F.S.: Prawda)	1 609,01
10.	Romanów	750			Administracja publiczna	5 317,21
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 317,21
					Wydatki bieżące	
				4210	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	300,00
				4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	1 317,21
				4300	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	3 700,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Romanów (F.S.: Romanów)	5 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			90095		Pozostała działalność	20 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	20 000,00
11.	Rzgów I	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 671,90
			75412		Ochotnicze straże pożarne	71 671,90
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)	71 671,90
12.	Rzgów II	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 671,90
			75412		Ochotnicze straże pożarne	71 671,90
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

				6050	Zagospodarowanie terenu przy strażnicy w Rzgowie (F.S.: Rzgów II)	71 671,90
13.	Stara Gadka	754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	71 671,90
			75412		Ochotnicze straże pożarne	71 671,90
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)	10 000,00
					Doposażenie MDP poprzez zakup toru do zawodów pożarniczych ((F.S.: Stara Gadka)	12 000,00
					Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Starej Gadce (F.S.: Stara Gadka)	5 000,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				6050	Cyklinowanie parkietu w sali na dole w budynku OSP Stara Gadka ((F.S.: Stara Gadka)	8 000,00
					Modernizacja wnętrza strażnicy (F.S.: Stara Gadka)	36 671,90
14.	Starowa Góra	750			<i>Administracja publiczna</i>	30 700,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
				4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	2 000,00
				4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	4 000,00
					Warsztaty edukacyjne dla dzieci w ramach „Powitania Lata” (F.S.: Starowa Góra)	5 700,00
					Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	9 000,00
					Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	7 000,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 000,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	7 000,00
					Zakup mundurów dla MDP i DDP (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
		900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	19 800,00
			90095		Pozostała działalność	19 800,00
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie i naprawa sprzętu na placu zabaw przy ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	2 500,00
				4270	Doposażenie i naprawa sprzętu na placu zabaw przy ul. Centralnej 11 (F.S.: Starowa Góra)	500,00

				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6060	Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	3 250,00
				Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	13 550,00
	921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>11 171,90</i>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 171,90
				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	11 171,90
				RAZEM:	702 527,96
				WYDATKI MAJĄTKOWE:	483 616,52
				WYDATKI BIEŻĄCE:	218 911,44

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	1 320 000,00
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
400	40002	GZWiK- dotacja celowa na zawory			80 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja celowa na urządz. do wapnowania			60 000,00
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 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	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	3 737 500,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)	11 635 878,00			

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 11.635.878,00 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; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup zaworów w klasyfikacji 40002 § 6210: 80.000,00 zł; dotację celową dla GZWiK w Rzgowie z przeznaczeniem na zakup instalacji do wappnowania w klasyfikacji 40002 § 6210: 60.000,00 zł.

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. (75814 § 2030, 6330): 151.389,49 zł

Na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.3.80.2025

2. Refundacja w 2025 r. wydatków poniesionych w 2024 r. na zakup podręczników (75814 § 2010): 295,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody FB-I.3111.2.174.2025

3. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85501§ 0640, 0920,0940, 85502§ 0920,0940): 13.916,00 zł

Zgodnie z wnioskiem MOPS

4. Wpływy z różnych rozliczeń w GOSTIR (85516 § 0940): 17.924,00 zł

5. Wpływy z dochodów w Urzędzie Miejskim w ramach środków otrzymywanych z programu „Aktywny rodzic” (85516 § 0830): 667.822,00 zł

RAZEM: 851.346,49 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Wpływy z dochodów w Zespole Żłobków Samorządowych w ramach środków otrzymywanych z programu „Aktywny rodzic” i opłat za wyżywienie (85516 § 0830): 1.070.000,00 zł

RAZEM: 1.070.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85501§ 2910, 4560): 13.900,00 zł

2. Rozbudowa skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (WPF) (60011 § 6050): 800.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych opisanych w protokole konieczności z dnia 10.07.2025 r. oraz wykonania robót związanych z usunięciem kolizji z siecią energetyczną niskiego i średniego napięcia. Środki proponuje się przesunąć z zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce.

3. Czyszczenie studni nr 2 w Romanowie (01095 § 4300): 40.000,00 zł

Zmiana na wniosek GZWIK

4. Budowa ul. Dąbrowskiego, ul. Krasickiego i ulic bez nazwy w Rzgowie (60016 § 6050): 20.000,000 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzone celem umożliwienia zlecenia wykonania opracowania (Pogram Funkcjonalno-Użytkowy PFU), na podstawie którego zlecone zostaną do wykonania prace projektowe i roboty budowlane (w trybie zaprojektuj i wybuduj) dla drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Rzgowie stanowiącej połączenie dawnej drogi krajowej nr 91 (za pośrednictwem budowanego ronda) i ul. Guzewskiej w Gospodarzu. Zamierzenie inwestycyjne obejmować ma wykonanie ul. Dąbrowskiego wraz ze skrzyżowaniami i połączeniem z ul. Krasickiego w Rzgowie oraz ulicami powiązanymi (ulice bez nazwy). Opracowanie rozstrzygać ma o niezbędnym do wykonania zakresie inwestycji drogowej z uwzględnieniem z infrastruktury niezwiązanej z budową drogi tj. sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej, dla których PFU są w opracowaniu.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zakładowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szeroką w Starowej Górze (WPF)(60016 § 6050): 48.000,00 zł

W związku z opracowaniem koncepcji układu drogowego proponuje się wprowadzenie zadania celem kontynuacji prac projektowych.

6.Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany źródła ciepła w budynku OSP w Bronisinie Dworskim (WPF) (75412 § 6050): 100,00 zł

W oparciu o wnioski płynące z opracowanej ekspertyzy kocioł olejowy ogrzewający OSP w Bronisinie może pozostać maksymalnie na jeden, dwa sezony grzewcze. Funkcjonujący około 20 lat kocioł olejowy jest wyeksploatowany z niesprawną automatyką, podobnie jak Instalacja wraz z urządzeniami. Mając powyższe należy przewidzieć remont kotłowni. Ze względu na koszty ogrzewania, sposób użytkowania instalacji, warunki techniczne budynku i jego instalację proponuje się wykonanie remontu kotłowni w oparciu o kotłownię gazową na gaz płynny LPG. Dlatego też konieczne jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z instalacjami przebudowy pomieszczenia kotłowni i budowy instalacji zewnętrznej wraz ze zbiornikiem na gaz płynny.

7.Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych dla inwestycji zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich (70005 § 4300): 12.000,00zł

8.Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów (75412 § 6230): 300.000,00 zł

Mając na uwadze, iż przewidziany do realizacji zakres prac termomodernizacyjnych przenika się z przewidzianymi do realizacji pracami remontowymi, postuluje się wprowadzenie powyższej zmiany celem zlecenia robót remontowych wyłonionemu w przetargu zorganizowanym przez OSP w Rzgowie Wykonawcy prac termomodernizacyjnych. Kwota 300 000,00 zł przekazana ma zostać w formie dotacji celowej OSP Rzgów.

9.Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (85295 § 2360): 10.000,00 zł

Zmiana w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania pomocy społecznej

10.Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚ w ramach prowadzonego punktu „czyste powietrze” (90004 § 4300): 3.000,00 zł

11.Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania (90005 § 6230): 120.000,00 zł

12.Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra) (90095 § 4210): 3.250,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

13.Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (F.S.: Guzów - Babichy) (90095 § 4210): 2.949,12 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

14.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra) (92109 § 4210): 11.171,90 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

RAZEM: 1.384.371,02 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (WPF) (60016 § 6050): 800.000,00 zł

Zmniejszenie środków w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego.

2.Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa (WPF)(01044§ 6050): 295.000,00 zł

Wniosek o wszczęcie postępowania zostanie złożony do Zamówień w miesiącu wrześniu (dokumentację projektową odebrano 05.09.2025 r.) , termin realizacji dostawy to 6 m-cy, w związku z czym całkowity koszt dostawy poniesiony zostanie w roku 2026 i zwiększenie wartości do kwoty z szacunku (tj. 410 820,00 zł brutto) z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na koszty pośrednie – inspektor nadzoru i inne nieprzewidziane.

3.Opracowanie koncepcji skrzyżowania ul. Zakładowej z ul. Szeroką w Starowej Górze (60016 § 6050): 48.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania na Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zakładowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Szeroką w Starowej Górze wraz z wprowadzeniem do WPF

4.Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF) (75412 § 6050): 600.000,00 zł

Wniosek o wszczęcie postępowania złożony do Zamówień. Termin realizacji określony w projekcie umowy wykonania przedmiotu umowy to 12 tygodni od jej zawarcia, czyli zakończenie realizacji przypada na rok 2026. Obecnie środki zabezpieczone na realizację robót są wyłącznie na rok 2025, stąd konieczność dokonania zmiany w budżecie.

5.Remont Sali KGW w OSP Rzgów (75412 § 6050): 300.000,00 zł

Środki przesunięte na dotację dla OSP Rzgów

6. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych na wynagrodzenia (80101 § 4010): 125.000,00 zł

7. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych i przedszkolu na zakup gazu (80101, 80104 § 4260): 250.000,00 zł

8.Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (92605 § 2360): 10.000,00 zł

Zmiana w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania pomocy społecznej

9.Doposażenie terenu w sołectwie Guzów – Babichy (F.S.: Guzów - Babichy) (90095 § 6050): 2.949,12 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

10.Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra) (90095 §6060): 3.250,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

11.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra) (92109 § 6060): 11.171,90 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

RAZEM: 2.445.371,02 zł