

Projekt

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

z dnia 29 października 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. 1. Deficyt w wysokości 32.060.612,00 zł, będzie sfinansowany 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: 22.543.580,37 zł
- 2) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 17.130,90 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 9.499.900,73 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.738.747,28 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: 1.324.307,71 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 33.799.359,28 zł, rozchody w wysokości 1.738.747,28 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 13.326.197,55 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. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2026 r. w wysokości 2.900.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 października 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	1 929 807,07	0,00	280 100,00	2 209 907,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	799 222,37	0,00	280 100,00	1 079 322,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	80 100,00	85 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 360 134,51	0,00	27 200,00	4 387 334,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	27 200,00	57 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	0,00	27 200,00	57 200,00
926			Kultura fizyczna	880 050,00	-16 000,00	200 010,00	1 064 060,00
	92601		Obiekty sportowe	880 050,00	-16 000,00	200 010,00	1 064 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	10,00	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-16 000,00	0,00	64 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
bieżące razem:				99 057 412,76	-16 000,00	507 310,00	99 548 722,76
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 770 731,58	-365 731,58	0,00	5 405 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 731,58	-365 731,58	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 731,58	-365 731,58	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 758 000,00	-79 476,43	0,00	2 678 523,57
	92601		Obiekty sportowe	2 758 000,00	-79 476,43	0,00	2 678 523,57

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 000,00	-79 476,43	0,00	68 523,57
majątkowe razem:			12 361 878,70	-445 208,01	0,00	11 916 670,69
		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:			111 419 291,46	-461 208,01	507 310,00	111 465 393,45
		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 XXIV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	9 450 583,64	798 583,64	628 583,64	5 638,87	622 944,77	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 000,00	8 652 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 409 000,00	-1 409 000,00	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	0,00
		po zmianach		8 041 583,64	798 583,64	628 583,64	5 638,87	622 944,77	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 000,00	7 243 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	7 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187 000,00	7 187 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370 000,00	-1 370 000,00	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	
				po zmianach	5 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 325 000,00	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	
				zmniejszenie	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00	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	
				po zmianach	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 000,00	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 706 534,33	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	18 530 229,13	18 530 229,13	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 274 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 274 731,58	-3 274 731,58	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		21 435 802,75	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	15 259 497,55	15 259 497,55	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-365 731,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 731,58	-365 731,58	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	828 012,00	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 909 000,00	-2 909 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 397 509,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 497,55	9 306 497,55	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 653 423,59	1 632 423,59	1 632 423,59	0,00	1 632 423,59	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		-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 620 423,59	1 724 423,59	1 724 423,59	0,00	1 724 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00	0,00	0,00	0,00	

70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 495 703,59	1 553 703,59	1 553 703,59	0,00	1 553 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 460 703,59	1 643 703,59	1 643 703,59	0,00	1 643 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 000,00	4 817 000,00	0,00	0,00	0,00			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	157 720,00	78 720,00	78 720,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 720,00	80 720,00	80 720,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	528 981,50	528 981,50	438 981,50	25 000,00	413 981,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	529 081,50	529 081,50	439 081,50	25 000,00	414 081,50	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	378 981,50	378 981,50	378 981,50	25 000,00	353 981,50	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	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	379 081,50	379 081,50	379 081,50	25 000,00	354 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:					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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							z tego:		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	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 938 026,92	14 758 026,92	14 200 426,92	10 898 791,99	3 301 634,93	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 434,63	-2 434,63	-2 434,63	0,00	-2 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 034,63	50 034,63	50 034,63	0,00	50 034,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 985 626,92	14 805 626,92	14 248 026,92	10 898 791,99	3 349 234,93	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 240 721,97	13 060 721,97	12 966 321,97	10 597 844,69	2 368 477,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 288 321,97	13 108 321,97	13 013 921,97	10 597 844,69	2 416 077,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	706 150,95	706 150,95	706 150,95	41 085,30	665 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 434,63	-2 434,63	-2 434,63	0,00	-2 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 434,63	2 434,63	2 434,63	0,00	2 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	706 150,95	706 150,95	706 150,95	41 085,30	665 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 384 194,52	1 433 540,49	1 130 240,49	344 000,00	786 240,49	87 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	3 950 654,03	3 950 654,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-771 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771 354,00	-771 354,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	774 854,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 354,00	771 354,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 387 694,52	1 437 040,49	1 133 740,49	344 000,00	789 740,49	87 500,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	3 950 654,03	3 950 654,03	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 865 298,52	1 000 044,49	738 044,49	40 000,00	698 044,49	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 254,03	3 865 254,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-771 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771 354,00	-771 354,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	774 854,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 354,00	771 354,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 868 798,52	1 003 544,49	741 544,49	40 000,00	701 544,49	62 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 865 254,03	3 865 254,03	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 457 177,67	37 513 177,67	31 725 303,67	24 559 704,50	7 165 599,17	4 800 000,00	987 874,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-272 965,55	-272 965,55	-272 965,55	-24 000,00	-248 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	543 385,55	543 385,55	74 420,00	74 420,00	0,00	468 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 727 597,67	37 783 597,67	31 526 758,12	24 610 124,50	6 916 633,62	5 268 965,55	987 874,00	0,00	0,00	0,00	6 944 000,00	6 944 000,00	0,00	0,00	0,00			

80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 589 511,50	19 685 511,50	19 023 170,50	15 529 218,50	3 493 952,00	0,00	662 341,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	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	26 565 511,50	19 661 511,50	18 999 170,50	15 505 218,50	3 493 952,00	0,00	662 341,00	0,00	0,00	0,00	6 904 000,00	6 904 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	389 758,00	389 758,00	373 256,00	308 700,00	64 556,00	0,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	359 758,00	359 758,00	343 256,00	308 700,00	34 556,00	0,00	16 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 741 559,00	9 741 559,00	5 994 091,00	4 488 564,00	1 505 527,00	3 600 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	9 661 559,00	9 661 559,00	5 914 091,00	4 488 564,00	1 425 527,00	3 600 000,00	147 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	734 040,00	734 040,00	734 040,00	0,00	734 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 965,55	-138 965,55	-138 965,55	0,00	-138 965,55	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	595 074,45	595 074,45	595 074,45	0,00	595 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 086 221,00	1 046 221,00	1 042 521,00	575 885,00	466 636,00	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	50 420,00	50 420,00	50 420,00	50 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 136 641,00	1 096 641,00	1 092 941,00	626 305,00	466 636,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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 porącezeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 410 955,00	1 410 955,00	200 551,00	187 583,00	12 968,00	1 200 000,00	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 965,55	468 965,55	0,00	0,00	0,00	468 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 879 920,55	1 879 920,55	200 551,00	187 583,00	12 968,00	1 668 965,55	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 021 238,00	1 021 238,00	981 713,00	945 709,00	36 004,00	0,00	39 525,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 238,00	1 045 238,00	1 005 713,00	969 709,00	36 004,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 614 626,32	3 561 626,32	2 951 783,32	1 901 105,80	1 050 677,52	140 000,00	469 843,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 620,80	-18 620,80	-18 620,80	-18 220,80	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 620,80	3 620,80	620,80	400,00	220,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 599 626,32	3 546 626,32	2 933 783,32	1 883 285,00	1 050 498,32	140 000,00	472 843,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 820,80	5 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-620,80	-620,80	-620,80	-220,80	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	620,80	620,80	620,80	400,00	220,80	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	2 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	54 422,00	54 422,00	54 422,00	54 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	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	36 422,00	36 422,00	36 422,00	36 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 051 130,48	7 024 130,48	2 885 572,05	2 111 776,83	773 795,22	0,00	4 138 558,43	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 066 130,48	7 039 130,48	2 885 572,05	2 111 776,83	773 795,22	0,00	4 153 558,43	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	-209 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 808,00	117 250,00	117 250,00	0,00	117 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 080 395,56	7 768 201,68	7 767 201,68	278 345,00	7 488 856,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	7 312 193,88	7 312 193,88	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00	-49 000,00	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	3 587 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 895,00	3 572 895,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	391 012,00	131 012,00	131 012,00	0,00	131 012,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 262,00	133 262,00	133 262,00	0,00	133 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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	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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 545 533,56	2 049 893,56	2 049 893,56	0,00	2 049 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 640,00	2 495 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 558,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 558,00	30 558,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 531 091,56	2 164 893,56	2 164 893,56	0,00	2 164 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 198,00	2 366 198,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 991 553,49	3 392 871,40	244 400,40	44 158,00	200 242,40	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	598 682,09	598 682,09	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	15 100,57	15 000,57	15 000,57	0,00	15 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 006 654,06	3 407 871,97	259 400,97	44 158,00	215 242,97	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 151 553,49	2 552 871,40	224 400,40	44 158,00	180 242,40	2 328 471,00	0,00	0,00	0,00	598 682,09	598 682,09	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	15 100,57	15 000,57	15 000,57	0,00	15 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 166 654,06	2 567 871,97	239 400,97	44 158,00	195 242,97	2 328 471,00	0,00	0,00	0,00	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250 869,06	-2 250 869,06	0,00	0,00	0,00	

				869,06													
				zwiększenie	13 169,06	13 169,06	13 169,06	0,00	13 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 333 745,00	3 299 614,06	2 636 414,06	1 586 064,00	1 050 350,06	640 000,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	4 034 130,94	4 034 130,94	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-13 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 169,06	-13 169,06	0,00	0,00
				zwiększenie	13 169,06	13 169,06	13 169,06	0,00	13 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 671 445,00	2 649 614,06	2 636 414,06	1 586 064,00	1 050 350,06	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	4 021 830,94	4 021 830,94	0,00
				przed zmianą	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 237 700,00	-2 237 700,00	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
				po zmianach	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	150 201 067,02	91 482 687,22	72 837 637,79	42 027 770,39	30 809 867,40	10 150 878,00	6 444 171,43	0,00	0,00	2 050 000,00	58 718 379,80	58 718 379,80	0,00
				zmniejszenie	-8 333 975,62	-294 020,98	-294 020,98	-42 220,80	-251 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 039 954,64	-8 039 954,64	0,00
				zwiększenie	1 659 072,61	853 060,61	366 095,06	74 820,00	291 275,06	468 965,55	18 000,00	0,00	0,00	0,00	806 012,00	806 012,00	0,00
				po zmianach	143 526 164,01	92 041 726,85	72 909 711,87	42 060 369,59	30 849 342,28	10 619 843,55	6 462 171,43	0,00	0,00	2 050 000,00	51 484 437,16	51 484 437,16	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 652 000,00	-1 409 000,00	7 243 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 187 000,00	-1 370 000,00	5 817 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 187 000,00	-1 370 000,00	5 817 000,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)	21 000,00	-20 000,00	1 000,00
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (WPF)	1 355 000,00	-1 350 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 000,00	-39 000,00	1 286 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	-39 000,00	1 286 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF)	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	18 530 229,13	-3 270 731,58	15 259 497,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	418 731,58	-365 731,58	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 731,58	-365 731,58	53 000,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (WPF)	182 865,79	-182 865,79	0,00
			Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (WPF)	182 865,79	-182 865,79	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 211 497,55	-2 905 000,00	9 306 497,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 106 497,55	-2 905 000,00	6 201 497,55
			Budowa i przebudowa dróg- przedłużenie ulicy Krasickiego do ulicy Stawowej i Dąbrowskiego, wraz z budową ulicy Dąbrowskiego oraz przedłużeniem ulicy Rzemieślniczej do ulicy Literackiej (wraz z rondem na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza (WPF)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzowie	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzowie (WPF)	0,00	1 000,00	1 000,00

		Projekt budowy odcinków ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie (WPF)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Projekt budowy ronda na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza wraz z przedłużeniem ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej (WPF)	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Projekt budowy ul. Przyrodniczej w Konstancynie	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylnej (WPF)	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
		Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (WPF)	200 000,00	-199 000,00	1 000,00
		Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze (WPF)	0,00	1 000,00	1 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	2 099 000,00	-2 098 000,00	1 000,00
		Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą (WPF)	130 000,00	-129 000,00	1 000,00
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (WPF)	55 000,00	-54 000,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 021 000,00	-125 000,00	4 896 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 942 000,00	-125 000,00	4 817 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 900,00	-125 000,00	3 253 900,00
		Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	235 900,00	-125 000,00	110 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 654,03	0,00	3 950 654,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 865 254,03	0,00	3 865 254,03
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	-771 354,00	808 646,00
		Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów	1 580 000,00	-771 354,00	808 646,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	771 354,00	2 171 354,00
		Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	140 000,00	140 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni	0,00	631 354,00	631 354,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 635,88	-178 442,00	7 312 193,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 621 895,00	-49 000,00	3 572 895,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 895,00	-49 000,00	3 572 895,00

		Projekt i modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna przy nr 17 w Rzgowie (WPF)	50 000,00	-49 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 495 640,00	-129 442,00	2 366 198,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 680,00	-129 442,00	1 381 238,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie (WPF)	0,00	15 279,00	15 279,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie	130 000,00	-130 000,00	0,00
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie (WPF)	0,00	15 279,00	15 279,00
		Projekt oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie	30 000,00	-30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 682,09	100,00	598 782,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 682,09	100,00	598 782,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 682,09	100,00	598 782,09
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (WPF)	0,00	100,00	100,00
926		Kultura fizyczna	6 285 000,00	-2 250 869,06	4 034 130,94
	92601	Obiekty sportowe	4 035 000,00	-13 169,06	4 021 830,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 000,00	-13 169,06	1 349 830,94
		Remont sali konferencyjnej w GOSTiR w Rzgowie	40 000,00	-609,86	39 390,14
		Remont boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Rzgowie	90 000,00	-12 559,20	77 440,80
	92695	Pozostała działalność	2 250 000,00	-2 237 700,00	12 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	-2 237 700,00	12 300,00
		Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie (WPF)	2 250 000,00	-2 237 700,00	12 300,00
Razem:			58 718 379,80	-7 233 942,64	51 484 437,16

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 października 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 799 359,28
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 867 888,08
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 130,90
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 499 900,73
Rozchody ogółem:			1 738 747,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 038 747,28

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 października 2025 r.

Wydatki funduszu soleckiego 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 solecki (F.S.: Bronisin Dworski)	682,70
				4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
					Piknik solecki (F.S.: Bronisin Dworski)	2 000,00
				4300	Choinka dla dzieci (F.S.: Bronisin Dworski)	2 500,00
					Piknik solecki (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
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
2.	Czyżeminek			6050	Remont sanitariatów w budynku OSP (F.S.: Bronisin Dworski)	16 500,00
		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
					Wydatki bieżące	
				4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	19 500,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

				6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	12 500,00
3.	Gospodarz	750			<i>Administracja publiczna</i>	8 665,22
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 665,22
					Wydatki bieżące	
				4210	Słodka chwila w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	2 434,63
					Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)	509,99
				4220	Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz)	1 466,60
				4300	Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	4 254,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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			<i>Administracja publiczna</i>	12 969,19
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 969,19
					Wydatki bieżące	
				4210	Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	3 000,00
					Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	500,00
				4220	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	1 571,27
					Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	1 000,00
				4300	Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	2 897,92
					Zabawa choinkowa dla dzieci (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	4 000,00
		754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	50 102,08
			75412		Ochotnicze straże pożarne	50 102,08
					Wydatki bieżące	
				4210	Zakup namiotu dla OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	3 102,08
					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			<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
					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- Teatrzyk mikołajkowy (F.S.: Guzew - Babichy)	10 000,00
				Impreza integracyjna dla dzieci (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6 658,41
			75412	Ochotnicze straże pożarne	6 658,41
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie świetlicy w Guzewie (F.S.: Guzew-Babichy)	0,00
				Doposażenie kuchni w świetlicy (F.S.: Guzew-Babichy)	6 658,41
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	20 000,00
			90095	Pozostała działalność	20 000,00
				Wydatki bieżące	
			4210	Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	2 949,12
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (F.S.: Guzew-Babichy)	17 050,88
6.	Huta Wiskicka Tadzin	921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 890,59
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 890,59
				Wydatki bieżące	
			4210	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzin)	3 208,50
				Zakup rur kanalizacyjnych do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka- Tadzin)	400,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	22 282,09
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
7.	Kalinko		2720	Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	5 000,00
		750		<i>Administracja publiczna</i>	20 000,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
				Wydatki bieżące	
			4210	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 625,00
			4220	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	2 500,00
			4300	Impreza upamiętniająca 550 lat Kalinka (F.S.: Kalinko)	14 875,00

		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 malej 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
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			6050	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)	364,00
			4220	Impreza integracyjna dla mieszkańców (F.S.: Romanów)	1 253,21
			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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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		Administracja publiczna	30 700,00
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 700,00
				Wydatki bieżące	
			4110	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	85,30
			4170	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	1 000,00
			4210	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	3 000,00
				Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	1 000,00
				Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	150,00
			4220	Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	2 000,00
				Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	350,00
			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)	8 500,00
				Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	4 354,14

		4410	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	350,00
		4430	Rodzinne warsztaty wyjazdowe (F.S.: Starowa Góra)	210,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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)	3 000,00
			Doposażenie placu zabaw na ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	3 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Kino plenerowe przy ul. Wójtowskiej (F.S.: Starowa Góra)	13 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 171,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 171,90
			Wydatki bieżące	
		4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starowej Górze (F.S. Starowa Góra)	11 171,90
RAZEM:				702 527,96
WYDATKI MAJĄTKOWE:				443 137,00
WYDATKI BIEŻĄCE:				259 390,96

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 29 października 2025 r.

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	5 321 465,55	0,00	3 638 854,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			170 000,00
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	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów		300 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni		631 354,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego		140 000,00
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	1 668 965,55	
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

852	85295	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej		10 000,00
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		270 000,00
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		640 000,00
Razem			8 129 936,55	237 407,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)			13 326 197,55	4 958 854,00

Grupa dotacje na zadania bieżące 10.619.843,55 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 13.326.197,55 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: 270.000,00 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; dotację celową dla OSP Rzgów z przeznaczeniem na remont sali w OSP Rzgów 75412 § 6230: 300.000,00 zł; dotację celową dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni 75412 § 6230: 631.354,00 zł oraz dotację celową dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni 75412 § 6230: 140.000,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/ /2025
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 29 października 2025 r.

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między 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	775 012,00	775 012,00	0,00	775 012,00	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	775 012,00	775 012,00	0,00	775 012,00	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				775 012,00	775 012,00	0,00	775 012,00	775 012,00	775 012,00	30 000,00	745 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z dochodów w GOSTIR (92601 § 0970, § 0920): 200.010,00 zł
2. Wpływy z odszkodowań za uszkodzone mienie i uszkodzone oświetlenie uliczne (75814 § 0950, 90015 § 0950): 107.300,00 zł
3. Wpływ z tytułu zwrotu za media za wynajem pomieszczeń stanowiących własność gminy (75814 § 0970): 200.000,00 zł

RAZEM: 507.310,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zadania: "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim" i "Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej)" (60014 § 6620): 365.731,58 zł

1. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w GOSTIR (92601 § 0940): 16.000,00 zł
2. Dotacja celowa z WFOŚiGW z przeznaczeniem na: "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w GOSTIR" (92601 § 6280): 79.476,43 zł

Zmniejszenie kwoty dofinansowania w związku z podpisanym aneksem z WFOŚiGW

RAZEM: 461.208,01 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzowie (WPF) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF, zmiana spowodowana ograniczonymi możliwościami realizacji wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych przez Referat Inwestycji.

2. Budowa i przebudowa dróg- przedłużenie ulicy Krasickiego do ulicy Stawowej i Dąbrowskiego, wraz z budową ulicy Dąbrowskiego oraz przedłużeniem ulicy Rzemieślniczej do ulicy Literackiej (wraz z rondem na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza) (WPF) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością rozszerzenia zakresu realizacyjnego na całość nowych połączeń komunikacyjnych powstających w efekcie budowy ronda na DW 488 oraz przesunięcia okresu realizacji na lata następne.

3. Projekt budowy odcinków ul. Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie (WPF) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF wraz ze zmianą nazwy zadania z „Projekt budowy ul. Przyrodniczej w Konstancynie” na „Projekt budowy odcinków ulic Przyrodniczej i Widokowej w Konstancynie” oraz zakresu realizacji obejmującego odcinek ulicy Przyrodniczej od ulicy Pejzażowej do ulicy Widokowej oraz ulicy Widokowej od skrzyżowania z ulicą Przyrodniczą do skrzyżowania z drogą powiatową 2941E.

4. Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze (WPF) (60016 § 6050): 1.000,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF, zmiana spowodowana ograniczonymi możliwościami realizacji wszystkich zaplanowanych zadań inwestycyjnych przez Referat Inwestycji.

5. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie (WPF) (90015 § 6050): 15.279,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF, zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe – w tym opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji, które zgodnie

z przedłożonym projektem umowy przyłączeniowej nastąpić winno w roku 2027, stąd zaplanowanie realizacji robót również w roku 2027.

6.Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie (WPF) (90015 § 6050): 15.279,00 zł

Wprowadzenie zadania do WPF, zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe – w tym opłata za przyłączenie do sieci dystrybucji, które zgodnie z przedłożonym projektem umowy przyłączeniowej nastąpić winno w roku 2027, stąd zaplanowanie realizacji robót również w roku 2027.

7.Wydatki bieżące w GOSTIR na zakup rowerków spinningowych (92601 § 4210): 13.169,06 zł

8.Wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii (70005, 70007, 75023, 75412 90015, 92109 § 4260, 4300): 248.500,57 zł

9.Wydatki bieżące przeznaczone na przedłużenie platformy do zamówień publ. (75023 § 4300): 24.600,00 zł

10.Słodka chwila w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz) (75075 § 4220): 2.434,63 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Gospodarz

11.Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podst. w Kalinie (80150 § 4790): 24.000,00 zł

Zmiany planu wydatków dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2025./2026, m.in. zwiększenie etatów pedagogicznych w rozdziale 80150 od 1 września 2025 oraz wypłatą nagrody jubileuszowej.

12.Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu Publ. w Rzgowie (80148 § 4010): 50.420,00 zł

Zmiana planu wydatków wynika z wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi w kuchni przedszkolnej

13.Dotacja dla niepubl. przedszkoli działających na terenie Gminy Rzgów w zakresie specjalnej organizacji nauki (80149 § 2540): 468.965,55 zł

14.Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni (90004 § 4300): 2.250,00 zł

15.Wydatki bieżące na świadczenia społeczne w ramach rodzin zastępczych i dodatków mieszkaniowych (85215, 85508 § 3110): 18.000,00 zł

16.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2025 roku (WPF) (71004 § 4300): 100,00 zł

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację procesu planistycznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzenie nowego zadania umożliwi podpisanie umów na sporządzenie planów miejscowych, do których przystąpiono w 2025 roku.

17.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (WPF) (92109 § 6050): 100,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania wieloletniego w związku z uzyskanym dofinansowaniem w ramach interwencji I.13.1 LEADER/ Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

18.Dotacja celowa dla OSP Kalino z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego pożarniczego typu średni (75412 § 6230): 631.354,00 zł

19.Dotacja celowa dla OSP Bronisin Dworski z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (75412 § 6230): 140.000,00 zł

RAZEM: 1.658.451,81 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)(01043 § 6050): 20.000,00 zł

Z uwagi na konieczność poprzedzenia zlecenia prac projektowych wybudowaniem sieci wodociągowej w Bronisinie Dworskim ul. Nad Nerem na podstawie już posiadanej dokumentacji (termin umowny zakończenia robót to 22 grudnia 2025 r.), konieczne jest zabezpieczenie odpowiednich środków na ten cel na lata przyszłe.

2. Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (WPF)(01043 § 6050): 1.350.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe. Zadanie pierwotnie planowano realizować w roku 2025, z uwagi na realizację bliźniaczego zadania na SUW w Rzgowie podjęto decyzję o przesunięciu realizacji zadania tak, aby prace na SUW w Gospodarzu nie były realizowane równoległe do prac na SUW w Rzgowie. Wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do Referatu Zamówień Publicznych złożony został w miesiącu wrześniu z założeniem realizacji zadania przypadającej lata 2026-2027.

3. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF)(01044 § 6050): 39.000,00 zł

W dniu 30.07.2025 r. Referat Inwestycji ponownie złożył wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego do zamówień publicznych, zgodnie z projektem umowy termin na realizację prac projektowych to 8 miesięcy + 36 miesięcy świadczenie nadzoru autorskiego w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie środków na lata 2026-2029.

4. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 1233 E w Bronisinie Dworskim (WPF) (60014 § 6050): 182.865,79 zł

Realizacja zadania została przesunięta do Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

5. Wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej 2909E ulicy Ogrodowej w Rzgowie (na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej) (WPF) (60014 § 6050): 182.865,79 zł

Realizacja zadania została przesunięta do Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

6. Koncepcja wykonania drogi wzdłuż KW-15 od ul. Żeromskiego w Rzgowie do ul. Edukacyjnej w Guzowie(60016 § 6050): 30.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

7. Projekt budowy ronda na ul. Tuszyńska/Rzemieślnicza wraz z przedłużeniem ul. Rzemieślniczej do ul. Literackiej (WPF) (60016 § 6050): 100.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF pod inną nazwą

8. Projekt budowy ul. Przyrodniczej w Konstantynie (60016 § 6050): 150.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF pod inną nazwą

9. Projekt przebudowy ul. Długiej w Rzgowie od ul. Tuszyńskiej do ul. Tylnej (WPF) (60016 § 6050): 99.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe z uwagi na zakończone niepowodzeniem postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

10. Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (WPF) (60016 § 6050): 199.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe z uwagi na zakończone niepowodzeniem postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy prac projektowych.

11. Projekt przebudowy ul. Szklarniowej w Starowej Górze (60016 § 6050): 50.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

12. Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF) (60016 § 6050): 2.098.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację robót budowlanych na lata przyszłe, obecnie umowny termin na opracowanie dokumentacji projektowej to 06.12.2025 r., przewidywany termin realizacji robót budowlanych to lata 2026-2027.

13. Przebudowa ul. Żwirowej w Starowej Górze wraz z infrastrukturą (WPF) (60016 § 6050): 129.000,00 zł

Obecnie realizowana jest budowa sieci wodociągowej na ul. Żwirowej, po jej zakończeniu możliwe będzie wyłonienie usługodawcy i zlecenie prac projektowych na budowę drogi, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie postulowanej zmiany w WPF.

14.Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (WPF) (60016 § 6050): 54.000,00 zł

Zmiana umożliwi zawarcie umowy na realizację prac projektowych zgodnie ze złożoną ofertą (w postępowaniu przetargowym wypłynęła 1 oferta).

15.Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF) (70005 § 6050): 125.000,00 zł

Pierwsza z dwóch przewidzianych umową płatności została dokonana, proponowane przesunięcie niewykorzystanych w roku 2025 nakładów ma na celu zabezpieczenie niezbędnych środków do rozliczenia końcowego zadania w roku 2026 .

16.Projekt i modernizacja przepompowni ścieków ul. Cmentarna przy nr 17 w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 49.000,00 zł

W chwili obecnej realizowana jest przebudowa bliźniaczej przepompowni ścieków na ul. Cmentarnej w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Zuwagi na nietypowy charakter zadania Referat Inwestycji podjął decyzję o przystąpieniu do jego realizacji po zakończeniu modernizacji przepompowni zlokalizowanej przy cmentarzu, stąd postulowana zmiana - przesunięcie środków finansowych na lata kolejne.

17.Projekt oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Rzgowie (90015 § 6050): 30.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF pod innym tytułem

18.Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Wiosenna w Rzgowie (90015 § 6050): 130.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF

19.Remont sali konferencyjnej w GOSTiR w Rzgowie (92601 § 6050): 609,86 zł

Środki przeniesione na wydatki bieżące w GOSTIR na zakup rowerów spinningowych

20.Remont boiska wielofunkcyjnego ORLIK w Rzgowie (92601 § 6050): 12.559,20 zł

Środki przeniesione na wydatki bieżące w GOSTIR na zakup rowerów spinningowych

21.Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Strugi w Rzgowie (WPF) (92695 § 6050): 2.237.700,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością przesunięcia środków na realizację komponentu inwestycyjnego zadania na rok przyszły z uwagi na planowane wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót w IV kwartale 2025 roku.

22.Zakup bonów podarunkowych dla dzieci z sołectwa Gospodarz(F.S.: Gospodarz) (75075 § 4210): 1.911,22 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Gospodarz

23.Integracja mieszkańców Gospodarza (F.S.: Gospodarz) (75075 § 4220): 523,41 zł

Zmiana na wniosek sołectwa Gospodarz

24.Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podst. w Kalinie (80101 § 4790): 24.000,00 zł

Zmiany planu wydatków dokonuje się w związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z nowym rokiem szkolnym 2025./2026, m.in. zwiększenie etatów pedagogicznych w rozdziale 80150 od 1 września 2025 oraz wypłatą nagrody jubileuszowej.

25.Świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rzgów w roku szkolnym 2024/2025 (WPF) (80113 § 4300) 81.088,32 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

26.Transport i opieka uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 organizowany przez gminę (WPF) (80113 § 4300) 39.883,20 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

27. Zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rzgów do placówek oświatowych organizowany przez rodziców w roku szkolnym 2024/2025 (WPF) (80113 § 4300) 17.994,03 zł

Zadanie zakończone i rozliczone.

28. Opłata za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie innych gmin (80103, 80104 § 4330): 110.000,00 zł

29. Wydatki bieżące w ramach wynagr. bezosobowych w ramach usług opiekuńczych (85228 § 4110, 4170): 18.000,00 zł

30. **Zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Gminy Rzgów (75412 § 6006): 771.354,00 zł**

Środki przesunięte na dotację celową dla OSP Kalino i OSP Bronisin Dworski na zakup samochodów

RAZEM: 8.333.354,82 zł