

UCHWAŁA NR XXV/ /2025 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) **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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 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							
bieżące razem:				99 589 963,00	0,00	0,00	99 589 963,00
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	5 405 000,00	-980 000,00	1 000 000,00	5 425 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 800 000,00	0,00	1 000 000,00	3 800 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 000,00	-980 000,00	0,00	1 625 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00	-980 000,00	0,00	1 425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 100,00	-3 665,45	0,00	1 609 434,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 100,00	-3 665,45	0,00	1 609 434,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00	-3 665,45	0,00	1 559 434,55
926			Kultura fizyczna	2 678 523,57	-3 763,20	0,00	2 674 760,37
	92601		Obiekty sportowe	2 678 523,57	-3 763,20	0,00	2 674 760,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-3 763,20	0,00	2 606 236,80
majątkowe razem:				11 916 670,69	-987 428,65	1 000 000,00	11 929 242,04
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
Ogółem:				111 506 633,69	-987 428,65	1 000 000,00	111 519 205,04
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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563 000,00	-563 000,00	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		7 478 583,64	798 583,64	628 583,64	5 638,87	622 944,77	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680 000,00	6 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 817 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 000,00	-421 000,00	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	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 000,00	5 396 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 286 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00	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	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	761 305,64	621 305,64	621 305,64	5 638,87	615 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	661 305,64	621 305,64	621 305,64	5 638,87	615 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-2 855 500,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 500,00	-2 355 500,00	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		18 580 302,75	5 676 305,20	4 931 305,20	32 402,40	4 898 902,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 903 997,55	12 903 997,55	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 299 381,20	4 299 381,20	3 554 381,20	2 402,40	3 551 978,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 799 381,20	3 799 381,20	3 054 381,20	2 402,40	3 051 978,80	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 355 500,00	-2 355 500,00	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	8 042 009,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 997,55	6 950 997,55	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka	przed zmianą	6 620	1 724	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	

[illegible]

80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 629 070,50	780 070,50	780 070,50	780 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 849 000,00	6 849 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 848 500,00	-6 848 500,00	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	780 570,50	780 070,50	780 070,50	780 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 220 000,00	4 220 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	3 600 000,00	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	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	4 370 000,00	4 370 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 546 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 486 000,00	-1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 360 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 894 395,56	8 268 201,68	8 267 201,68	278 345,00	7 988 856,68	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 626 193,88	6 626 193,88	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 000,00	-686 000,00	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	2 901 895,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 895,00	2 886 895,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 447 531,00	4 447 531,00	4 446 531,00	263 345,00	4 183 186,00	0,00	1 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 947 531,00	4 947 531,00	4 946 531,00	263 345,00	4 683 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	2 366 198,00	2 366 198,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-860 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	860 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	2 366 198,00	2 366 198,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	0,00
				po zmianach	3 986 754,06	3 387 971,97	239 500,97	44 158,00	195 342,97	3 148 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 782,09	598 782,09	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 900,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00	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	0,00
				po zmianach	160 100,00	160 100,00	100,00	0,00	100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 521 300,00	680 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 300,00	3 841 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 463,20	-15 463,20	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	0,00
				po zmianach	4 505 836,80	680 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	640 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 836,80	3 825 836,80	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 859 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00	3 829 000,00	0,00	0,00	0,00	

				zmniejszenie	-15 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 463,20	-15 463,20	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	3 843 536,80	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 536,80	3 813 536,80	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 663 843,55	48 547 237,33	35 049 243,78	12 651 131,14	22 398 112,64	10 619 843,55	828 150,00	0,00	0,00	2 050 000,00	51 116 606,22	51 116 606,22	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 401 028,65	-1 128 900,00	-678 900,00	0,00	-678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-11 272 128,65	-11 272 128,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 790 000,00	710 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 052 814,90	48 128 337,33	34 930 343,78	12 651 131,14	22 279 212,64	10 769 843,55	828 150,00	0,00	0,00	1 600 000,00	40 924 477,57	40 924 477,57	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 243 000,00	-563 000,00	6 680 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 817 000,00	-421 000,00	5 396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 817 000,00	-421 000,00	5 396 000,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF)	445 000,00	-420 000,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 286 000,00	-42 000,00	1 244 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 000,00	-42 000,00	1 244 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (WPF)	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wykonanie kanalizacji sanitarnej- ul. Żwirowa w Starowej Górze (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	140 000,00	-100 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	15 259 497,55	-2 355 500,00	12 903 997,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 306 497,55	-2 355 500,00	6 950 997,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 201 497,55	-1 375 500,00	4 825 997,55
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (WPF)	160 000,00	-159 500,00	500,00
			Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF)	180 000,00	-167 000,00	13 000,00
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	1 050 000,00	-1 049 000,00	1 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 405 000,00	-980 000,00	1 425 000,00
			Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF)	980 000,00	-980 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 896 000,00	-3 665,45	4 892 334,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 817 000,00	-3 665,45	4 813 334,55
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 563 100,00	-3 665,45	1 559 434,55
			Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF)	1 563 100,00	-3 665,45	1 559 434,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 950 654,03	280 000,00	4 230 654,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 865 254,03	280 000,00	4 145 254,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 254,03	280 000,00	1 165 254,03
			Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF)	230 000,00	280 000,00	510 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 849 000,00	-6 848 500,00	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 849 000,00	-6 848 500,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 849 000,00	-6 848 500,00	500,00
			Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (WPF)	6 849 000,00	-6 848 500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 312 193,88	-686 000,00	6 626 193,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 572 895,00	-686 000,00	2 886 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 572 895,00	-686 000,00	2 886 895,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bema i Górnej w Rzgowie (WPF)	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF)	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (WPF)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie (WPF)	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Projekt i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie	250 000,00	-250 000,00	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepur w Rzgowie	350 000,00	-350 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 198,00	0,00	2 366 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 238,00	0,00	1 381 238,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna) (WPF)	800 000,00	-800 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF)	0,00	800 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	3 841 300,00	-15 463,20	3 825 836,80
	92601		Obiekty sportowe	3 829 000,00	-15 463,20	3 813 536,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 000,00	-11 700,00	1 207 300,00
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	764 000,00	-11 700,00	752 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00	-3 763,20	2 606 236,80
			Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF)	2 610 000,00	-3 763,20	2 606 236,80
Razem:				51 116 606,22	-10 192 128,65	40 924 477,57

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na Rozbudowę skrzyżowania oraz dróg gminnych nr 106443 E, 106490 E, 106443 E w miejscowości Rzgów (60011 § 6290): 1.000.000,00 zł

RAZEM: 1.000.000,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów:

1.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa)(60016 § 6370): 980.000,00 zł

2.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Prace konserwatorskie i odtworzeniowo- budowlano instalacyjne przy budynku położonym na ul. Rawskiej w Rzgowie)(70005 § 6370): 3.665,45 zł

3.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów)(92601 § 6370): 3.763,20 zł

RAZEM: 987.428,65 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Przebudowa placu przed OSP w Rzgowie (WPF) (75412 § 6050): 280.000,00 zł

Zwiększenie kwoty na rok 2025 z uwagi deklaracje Wykonawcy o zaangażowaniu rzeczowo-finansowym do poziomu minimum pierwszego Etapu płatności. tj. 60 % wartości wynagrodzenia umownego

2.Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (WPF) (90015 § 6050): 800.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

3.Wydatki bieżące na dotacje dla niepubl. przedszkoli (80104 § 2540): 150.000,00 zł

4.Zakup serwera do serwerowni w Szkole pods. w Rzgowie (80101 § 6050): 11.000,00 zł

5.Zakup serwera plików do serwerowni w Szkole Podstawowej w Guzowie (80101 § 6050): 15.000,00 zł

6.Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026) (WPF) (90002 § 4300): 500.000,00 zł

7.Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Rzgów będącego na majątku PGE Dystrybucja (WPF) (90015§ 4270): 60.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (WPF)(01043 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania pn. Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (teren wiejskie),

2.Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz (WPF) (01043 § 6050): 420.000,00 zł

Zmiana z uwagi na konieczność zawarcia aneksu terminowego z uwagi na brak możliwości realizacji robót budowlanych w roku 2025. Konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej zamienną z uwagi na wybudowanie na rzecz PGE w śladzie zaprojektowanej sieci wodociągowej kabla i słupa elektroenergetycznego.

3.Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (WPF) (01044 § 6050): 40.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania: Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

4.Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (WPF) (01044 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania: Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

5.Wykonanie kanalizacji sanitarnej- ul. Źwirowa w Starowej Górze (WPF) (01044 § 6050): 1.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania: Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie)

6.Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (WPF) (01095, 90001 § 6050): 125.000,00 zł

Dokonywane przesunięcia planowanych na rok 2025 wydatków związanych z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji w roku 2026. Gmina w 2025 roku prowadziła rozmowy oraz zawarła umowy przedwstępne dotyczące nabycia od podmiotów zewnętrznych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Pomimo przygotowania środków finansowych w planie wydatków na rok 2025, procedury formalnoprawne i techniczne związane z przejęciem sieci nie zostały zakończone w terminie umożliwiającym realizację wydatku w bieżącym roku budżetowym.

7.Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (WPF) (60016 § 6050): 159.500,00 zł

Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy, do zawarcia którego przesłanką jest opóźnienie gestora sieci w wydaniu warunków przyłączenia (usunięcia kolizji), w wyniku wydłużenia terminu umownego konieczne jest przesunięcie środków zabezpieczonych na wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej z roku 2025 na rok 2026 oraz za świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad dokumentacją w czasie realizacji robót z roku 2028 na rok 2029 (świadczenie usługi nadzoru autorskiego to 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej, stąd konieczność zabezpieczenia środków na ten cel z uwzględnieniem roku 2029).

8.Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (WPF) (60016 § 6050): 167.000,00 zł

Wykonawca złożył wniosek o zawarcie aneksu terminowego do umowy z uwagi na brak odpowiedzi ze strony PGE Dystrybucja oraz PSG na złożoną pisma/wnioski o wydanie warunków, na dzień 17.10.2025 r. opóźnienie gestora mające wpływ na termin umowny to 127 dni kalendarzowych. W związku z powyższym, w celu umożliwienia zawarcia aneksu terminowego do umowy, konieczne jest dokonanie zmiany w przyjętym planie wydatków.

9.Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (WPF) ((60016 § 6050, 6370): 2.029.000,00 zł

Zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata przyszłe, zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z udziałem środków zewnętrznych, tj. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Wykonawca nie uzyska w roku 2025 zaawansowania prac na poziomie pozwalającym na dokonanie Zamawiającemu płatności częściowej (zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane), w związku z czym konieczne jest przesunięcie tych środków na rok 2026.

10.Projekt i roboty budowlane na obiekcie przy ul. Rawskiej 10 w Rzgowie (WPF) (70005 § 6370): 3.665,45 zł

Zmiana z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zaangażowaniu środków na lata 2025/2026 po realizacji pierwszego etapu płatności, zabezpieczając odpowiednie środki m.in. na paragrafie 6370 (Polski Ład)

11.Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (WPF) (80101 § 6050): 6.848.500,00 zł

Przesunięcie środków z uwagi na zaplanowaną pierwszą płatność zgodnie z umową w roku 2026

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

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie),

13. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 30.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie),

14. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie (WPF) (90001 § 6050): 30.000,00 zł

Zmiana porządkowa, zadanie realizowane będzie w ramach środków z zadania Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny miejskie),

15. Projekt i Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (90001 § 6050): 250.000,00 zł

16. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepury w Rzgowie (90001 § 6050): 350.000,00 zł

17. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów (ulica: Akacyjowa, Przyszkolna, Okienna, Plenerowa, Wichrowe Wzgórze, Górna) (WPF) (90015 § 6050): 800.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

18. Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów (WPF) (92601 § 6050, 6370): 15.463,20 zł

Zmiana z uwagi na konieczność wprowadzenia zmiany w zaangażowaniu środków na lata 2025/2026 po realizacji pierwszego etapu płatności, zabezpieczając odpowiednie środki m.in. na paragrafie 6370 (Polski Ład)

19. Wydatki bieżące na komunikację (60004 § 4300): 500.000,00 zł

20. Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (WPF) (75095 § 4300): 99.000,00 zł

Dokonyje się przesunięcia na 2026 rok terminu realizacji zadania obejmującego Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykonawca przygotował projekt dokumentu obejmujący diagnozę obszaru zdegradowanego oraz propozycję obszaru rewitalizacji. Projekt ten został poddany konsultacjom społecznym. Na etapie końcowej oceny dokumentu wykonawca zalecił wystąpienie o opinię do Urzędu Marszałkowskiego, w celu potwierdzenia zgodności projektu z wytycznymi dotyczącymi programów rewitalizacji oraz dokumentami regionalnymi. Wykonawca zwrócił się o uwzględnienie czasu niezbędnego do uzyskania opinii oraz ewentualnego wprowadzenia zmian wynikających z otrzymanych uwag. Proces opiniowania, w tym dostosowania projektu do zaleceń organu, nie może zostać zakończony w roku 2025, co skutkuje koniecznością przesunięcia realizacji umowy na 2026 rok.

21. Opracowanie Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami (WPF) (92120 § 4300): 19.900,00 zł

Wprowadza się zmianę harmonogramu realizacji zadania dotyczącego aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, polegającą na przesunięciu wydatków zaplanowanych na rok 2025 na rok 2026.

Przesunięcie jest konieczne z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i stanowisk Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które są niezbędne do kontynuacji oraz finalizacji prac. W 2025 roku nie zakończyło się postępowanie uzgodnieniowe prowadzone przez organ konserwatorski, co wstrzymało dalsze etapy opracowania zarówno aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, jak i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

22. Wydatki bieżące na obsługę zadłużenia (75702 § 8110): 450.000,00 zł

23. Wydatki bieżące na zakup energii (900015 § 4260): 60.000,00 zł

24. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Rzgowie (80101,80150): 1.220.000,00 zł

25. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Kalinie (80101): 67.000,00 zł

26. Wydatki bieżące w Szkole Podst. w Guzowie (80101,80150,80195): 235.000,00 zł

27. Wydatki bieżące w Przedszkolu Publ. w Rzgowie (80104,80106,80148): 199.500,00 zł