

## UCHWAŁA NR III/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

### w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) **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 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Deficyt w wysokości 22.196.843,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 8.430.795,28 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 10.371.590,72 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 3.394.457,00 zł

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.759.990,28 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: 1.759.990,28 zł

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 23.956.833,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Przyjmuje się załącznik „Wydatki funduszu sołectkiego Gminy Rzgów na 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWik w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 50.000,00 zł

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

- 1) przychody 4.563.440,00 zł,
- 2) koszty 4.563.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	519 991,00	0,00	837,00	520 828,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	810,00	0,00	837,00	1 647,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	810,00	0,00	837,00	1 647,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 744,00	0,00	1 425,00	3 969 169,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>88 051 662,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>88 053 924,89</b>
			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
<b>majątkowe</b>							

	<b>majątkowe    razem:</b>	<b>16 923 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 923 579,00</b>
	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	70 664,00	0,00	0,00	70 664,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>104 975 241,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 262,00</b>	<b>104 977 503,89</b>
	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	70 664,00	0,00	0,00	70 664,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	3 462 798,40	532 798,40	392 798,40	3 221,42	389 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	3 428 798,40	532 798,40	392 798,40	3 221,42	389 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	31 716 210,20	5 796 709,44	5 061 709,44	31 376,29	5 030 333,15	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919 500,76	25 919 500,76	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 387 210,20	5 796 709,44	5 061 709,44	31 376,29	5 030 333,15	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 590 500,76	24 590 500,76	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 499 020,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549 970,27	13 549 970,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 170 020,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 220 970,27	12 220 970,27	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 994 917,94	13 694 917,56	13 141 717,56	9 819 532,67	3 322 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	13 996 042,94	13 696 042,56	13 142 842,56	9 820 657,67	3 322 184,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 319 285,17	12 319 285,17	12 214 285,17	9 564 003,67	2 650 281,50	0,00	105 000,00	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	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	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	12 320 410,17	12 320 410,17	12 215 410,17	9 565 128,67	2 650 281,50	0,00	105 000,00	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	2 195 112,09	972 429,00	876 329,00	238 900,00	637 429,00	54 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	1 222 683,09	1 222 683,09	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,54	-40 464,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,54	40 464,54	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2 195 112,09	972 429,00	876 329,00	238 900,00	637 429,00	54 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	1 222 683,09	1 222 683,09	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 828 601,09	645 918,00	615 918,00	35 000,00	580 918,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 683,09	1 182 683,09	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,54	-40 464,54	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,54	40 464,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 601,09	645 918,00	615 918,00	35 000,00	580 918,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 182 683,09	1 182 683,09	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 459 581,00	3 434 581,00	2 617 718,00	1 581 422,00	1 036 296,00	130 000,00	686 863,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 459 881,00	3 434 881,00	2 618 018,00	1 581 722,00	1 036 296,00	130 000,00	686 863,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	402 870,00	402 870,00	9 641,00	900,00	8 741,00	130 000,00	263 229,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	403 170,00	403 170,00	9 941,00	1 200,00	8 741,00	130 000,00	263 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 391 124,05	7 141 864,00	7 138 864,00	174 771,00	6 964 093,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 249 260,05	3 249 260,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 369 124,05	7 141 864,00	7 138 864,00	174 771,00	6 964 093,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 260,05	3 227 260,05	0,00	0,00	0,00
				Z tego:															
							z tego:									z tego:			
							z tego:												
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
							wydatki na realizację ich statutowych zadań;												
							dotacje na zadania bieżące												
							świadczenia na rzecz osób fizycznych;												
							wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji												
							obsługa długu												
							Wydatki majątkowe												
							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	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	505 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 700,05	388 700,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	483 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,05	366 700,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 557 921,89	87 808 117,47	69 951 643,58	38 350 942,61	31 600 700,97	9 686 843,65	5 619 630,24	0,00	0,00	2 550 000,00	40 749 804,42	40 749 804,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 585 464,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 585 464,54	-1 585 464,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	201 889,54	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 464,54	200 464,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	127 174 346,89	87 809 542,47	69 953 068,58	38 352 367,61	31 600 700,97	9 686 843,65	5 619 630,24	0,00	0,00	2 550 000,00	39 364 804,42	39 364 804,42	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>2 896 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	-34 000,00	2 566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	-34 000,00	2 566 000,00
			Projekt i budowa spinki wodociągów Huta Wiskicka – Bronisin Dworski (2024-2027)	35 000,00	-34 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 919 500,76</b>	<b>-1 329 000,00</b>	<b>24 590 500,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 549 970,27	-1 329 000,00	12 220 970,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 470,27	-1 329 000,00	6 923 470,27
			Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (2024-2025)	0,00	17 000,00	17 000,00
			Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (2024-2025)	1 470 000,00	-1 469 000,00	1 000,00
			Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024)	2 258 108,04	140 000,00	2 398 108,04
			Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024)	17 000,00	-17 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 222 683,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 683,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 182 683,09	0,00	1 182 683,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 683,09	0,00	682 683,09
			Remont łazienek w strażnicy OSP, w której mieści się wiejska świetlica (F.S. Kalino)	42 087,49	-40 464,54	1 622,95
			Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.:Kalino)	0,00	40 464,54	40 464,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 249 260,05</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>3 227 260,05</b>
	90095		Pozostała działalność	388 700,05	-22 000,00	366 700,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,05	-22 000,00	266 700,05

		Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzewie na działce nr 295/2 (2024)	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzewie na działce nr 295/2 (2024-2025)	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			40 749 804,42	-1 385 000,00	39 364 804,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/ /2024  
Rady Miejskiej w Rzgowie  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>23 956 833,28</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 430 795,28
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	12 131 581,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 394 457,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 759 990,28</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

### WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY RZGÓW NA 2024 R

L.P.	SOŁECTWO	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA- TREŚĆ	PLAN W ZŁ
1	Guzew Babichy	750		<i>Administracja publiczna</i>	12 126,14
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 126,14
				Wydatki bieżące	
				<b>Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.:Guzew - Babichy)</b>	<b>5 000,00</b>
				<b>Piknik rodzinny dla mieszkańców (F.S.:Guzew - Babichy)</b>	<b>7 126,14</b>
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	4 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Doposażenie MDP (F.S.:Guzew-Babichy)</b>	<b>4 000,00</b>
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	31 000,00
			90095	Pozostała działalność	31 000,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<b>Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (monitoring) (F.S.: Guzew-Babichy)</b>	<b>31 000,00</b>		
2	Bronisin Dworski	750		<i>Administracja publiczna</i>	10 345,24
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 345,24
				Wydatki bieżące	
				<b>Choinka dla dzieci (F.S.:Bronisin Dworski)</b>	<b>4 978,60</b>
				<b>Piknik sąsiedzki „Poznajemy swojego sąsiada” (F.S.: Bronisin Dworski)</b>	<b>5 366,64</b>
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	27 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	27 000,00

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Remont strażnicy OSP (F.S.:Bronisin Dworski)</b>	<b>27 000,00</b>
		921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	35 937,38
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 937,38
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)</b>	<b>35 937,38</b>
		750	<i>Administracja publiczna</i>	8 575,83
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 575,83
			Wydatki bieżące	
			<b>Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>8 575,83</b>
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)</b>	<b>30 000,00</b>
		900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 000,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>20 000,00</b>
			90095 Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)</b>	<b>5 000,00</b>
		750	<i>Administracja publiczna</i>	5 904,48
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48
			Wydatki bieżące	
			<b>Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>5 904,48</b>
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

			<b>Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>40 000,00</b>
		921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 000,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
			Wydatki bieżące	
			<b>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)</b>	<b>3 000,00</b>
		921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	32 010,21
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 010,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b>	<b>17 010,21</b>
6	Huta Wiskicka Tadzin		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
			<b>Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)</b>	<b>15 000,00</b>
7	Kalinko	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	51 497,90
			75412 Ochotnicze straże pożarne	51 497,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Modernizacja budynku OSP w Kalinku w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)</b>	<b>51 497,90</b>
8	Kalino	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	42 087,49
			75412 Ochotnicze straże pożarne	42 087,49
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 087,49
			<b>Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.:Kalino)</b>	<b>40 464,54</b>
			<b>Remont łazienek w straźnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)</b>	<b>1 622,95</b>
9	PRAWDA	600	<i>Transport i łączność</i>	26 121,67
			60016 Drogi publiczne gminne	26 121,67
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)</b>	<b>26 121,67</b>
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	7 000,00

			Wydatki bieżące	
			<b>Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S.: Prawda)</b>	<b>7 000,00</b>
10	Romanów	750	<i>Administracja publiczna</i>	5 000,00
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Wydatki bieżące	
			<b>Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)</b>	<b>5 000,00</b>
		900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 602,35
			90095 Pozostała działalność	25 602,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)</b>	<b>25 602,35</b>
11	Stara Gądka	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
			Wydatki bieżące	
			<b>Zakup sprzętu do kuchni w OSP (F.S.: Stara Gądka)</b>	<b>6 000,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			<b>Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gądka)</b>	<b>35 000,00</b>
		921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	31 763,94
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 763,94
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	<b>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gądka)</b>	<b>31 763,94</b>		
12	Starowa Góra	750	<i>Administracja publiczna</i>	56 000,00
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
			Wydatki bieżące	
			<b>Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>13 000,00</b>
			<b>Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>9 000,00</b>
			<b>Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>8 500,00</b>
			<b>Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>8 500,00</b>
			<b>Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>6 500,00</b>
			<b>Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>10 500,00</b>
	754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	14 000,00		

13	Rzgów I		75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>14 000,00</b>
		900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 097,70
			90095	Pozostała działalność	4 097,70
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Naprawa urządzeń i doposażenie placu zabaw na ul. Centralnej 11) (F.S.: Starowa Góra)</b>	<b>4 097,70</b>
		750		<i>Administracja publiczna</i>	14 097,70
			75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 097,70
				Wydatki bieżące	
				<b>Piknik integracyjny z „Giga Grami” (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>14 097,70</b>
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
				Wydatki bieżące	
				<b>Zakup fantomów do ćwiczeń dla OSP w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>30 000,00</b>
		801		<i>Oświata i wychowanie</i>	30 000,00
			80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		<b>Zakup i montaż wiaty rowerowej przy SP im. J. Długosza w Rzgowie (F.S.: Rzgów I)</b>	<b>30 000,00</b>		
14	Rzgów II	754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	74 097,70
			75412	Ochotnicze straże pożarne	74 097,70
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				<b>Remont i modernizacja budynku OSP Rzgów (F.S.: Rzgów II)</b>	<b>74 097,70</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>676 801,19</b>	
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>485 751,80</b>	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>191 049,39</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie na rok 2024**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
				OGÓLEM:	w tym:	OGÓLEM:	w tym:		
					dotacja z budżetu Gminy na wydatki bieżące		wpłata do budżetu	koszty utrzymania stanowisk pracy	
400	4002			2 293 440,00	234 240,00	848 458,00	0,00	0,00	
900	90001			2 270 000,00	0,00	1 153 742,00	0,00	0,00	
900	90017			0,00	0,00	2 561 240,00	0,00	2 561 240,00	
			200 000,00						200 000,00
Razem:			200 000,00	4 563 440,00	234 240,00	4 563 440,00	0,00	2 561 240,00	200 000,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 1)

Zwiększenie planu dochodów:

1. Ośrodki wsparcia (85203 § 0690): 837,00 zł

*W związku z nowo wydaną przez MOPS decyzją dot. ponoszenia odpłatności przez świadczeniobiorcę za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w okresie 01.04.2024-31.12.2024 r.*

2. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (90005 § 2460): 1.425,00 zł

**RAZEM: 2.262,00 zł**

### Zmiany w planie wydatków budżetowych (zgodnie z załącznikiem nr 2)

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (75023, 90005 § 4010, § 4110, § 4120): 1.425,00 zł

2. Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.: Kalino): 40.464,54 zł

*W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kalino z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowego zadania pn.: „Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie”, na które zgodnie z przedstawionym kosztorysem przeznaczono 40 464,54 zł*

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (2024-2025) (60016 § 6050): 17.000,00 zł

*Nowe zadanie inwestycyjne, z uwagi na termin uzyskania zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu przez organ na wykonanie robót budowlanych rozpoczęcie robót musi nastąpić najpóźniej w marcu 2025 r., po marcu 2025 r. realizacja inwestycji w oparciu o posiadaną dokumentację projektową nie będzie możliwa. Inwestycja polega na budowie chodnika oraz przebudowie nawierzchni ul. Kombajnowej na odcinku około 700 m.*

4. Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2024) (60016 § 6050): 140.000,00 zł

*Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację inwestycji z uwagi na konieczność zlecenia robót dodatkowych, polegających na przebudowie sieci wodociągowej na odcinku ok. 200 m.*

5. Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzewie na działce nr 295/2 (2024-2025)(90095 § 6050): 3.000,00 zł

*Wprowadzenie zadania do WPF z uwagi na umowny termin wykonania złącza elektrycznego przez PGE tj. 04.10.2025 r.*

**RAZEM: 201.889,54 zł**

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Remont łazienek w strażnicy OSP, w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino): 40.464,54 zł

*W związku z uchwałą Nr 1/2024 Zebrania Wiejskiego sołectwa Kalino z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego na rok 2024 została podjęta decyzja o realizacji dodatkowego zadania pn.: „Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie”, na które zgodnie z przedstawionym kosztorysem przeznaczono 40 464,54 zł*

2. Wykonanie koncepcji rozbudowy ulicy Zakładowej w Starowej Górze (2023-2024) (60016 § 6050): 17.000,00 zł

*Rezygnacja z realizacji zadania.*

3. Przebudowa ul. Klonowej w Starowej Górze (2024-2025)(60016 § 6050): 1.469.000,00 zł

*Przesunięcie środków na realizację robót budowlanych z roku 2024 na rok 2025.*

4. Projekt i budowa spinki wodociągów Huta-Wiskicka - Bronisin Dworski (2024-2027)(01043 § 6050):  
34.000,00 zł

*Wprowadzenie zmiany w terminie wydatkowania środków wraz ze zwiększeniem kwoty na realizację zadania z uwagi na konieczność przeprowadzenia sieci przez wody płynące (rzeka Ner) czego skutkiem jest konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego poprzedzonego opracowaniem operatu wodnoprawnego, a w konsekwencji wydłużenie terminu realizacji prac projektowych na rok 2025 i zwiększenie szacowanej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.*

5. Wykonanie zasilania w energię elektryczną placu zabaw w Guzowie na działce nr 295/2 (2024)(90095 § 6050): 25.000,00 zł

*Wprowadzenie zadania do WPF z uwagi na umowny termin wykonania złącza elektrycznego przez PGE tj. 04.10.2025 r.*

**RAZEM: 1.585.464,54 zł**