

UCHWAŁA NR III/16/2024
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 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. 1. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2024
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
bieżące							
750			Administracja publiczna	819 762,00	0,00	109 000,00	928 762,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 217,47	0,00	109 000,00	757 217,47
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	645 417,47	0,00	109 000,00	754 417,47
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
bieżące razem:			88 052 734,89	0,00	111 262,00	88 163 996,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			16 923 579,00	0,00	0,00	16 923 579,00
		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	70 664,00	0,00	0,00	70 664,00
Ogółem:			104 976 313,89	0,00	111 262,00	105 087 575,89
		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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2024

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:							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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane												
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 436 798,40	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	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	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	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 419 210,20	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	24 622 500,76	24 622 500,76	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	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 202 020,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252 970,27	12 252 970,27	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	
				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	
				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	300 000,38	300 000,38	0,00	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	
				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	
				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	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	

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-46 464,54	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,54	-40 464,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 464,54	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 464,54	104 464,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 259 112,09	972 429,00	876 329,00	238 900,00	637 429,00	54 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	1 286 683,09	1 286 683,09	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	-46 464,54	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 464,54	-40 464,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 464,54	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 464,54	104 464,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 892 601,09	645 918,00	615 918,00	35 000,00	580 918,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 683,09	1 246 683,09	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 460 653,00	3 435 653,00	2 617 718,00	1 581 922,00	1 035 796,00	130 000,00	687 935,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 460 953,00	3 435 953,00	2 618 018,00	1 582 222,00	1 035 796,00	130 000,00	687 935,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	403 942,00	403 942,00	9 641,00	900,00	8 741,00	130 000,00	264 301,00	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	404 242,00	404 242,00	9 941,00	1 200,00	8 741,00	130 000,00	264 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 373 124,05	7 141 864,00	7 138 864,00	174 771,00	6 964 093,00	0,00	3 000,00	0,00	3 231 260,05	0,00	0,00	0,00	3 231 260,05	3 231 260,05	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 455 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	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	1 458 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 416 479,00	2 535 919,00	2 535 919,00	0,00	2 535 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 560,00	880 560,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 417 479,00	2 535 919,00	2 535 919,00	0,00	2 535 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 560,00	881 560,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	366 700,05	366 700,05	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 231 044,14	3 523 750,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 294,14	2 707 294,14	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 232 044,14	3 523 750,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 280 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 294,14	2 708 294,14	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 280 861,53	2 856 150,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 633 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 711,53	1 424 711,53	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 281 861,53	2 856 150,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 633 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 711,53	1 425 711,53	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 558 993,89	87 809 189,47	69 951 643,58	38 359 142,61	31 592 500,97	9 686 843,65	5 620 702,24	0,00	0,00	2 550 000,00	40 749 804,42	40 749 804,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 591 464,54	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	316 889,54	7 425,00	7 425,00	1 425,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 464,54	309 464,54	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	127 284 418,89	87 810 614,47	69 953 068,58	38 360 567,61	31 592 500,97	9 686 843,65	5 620 702,24	0,00	0,00	2 550 000,00	39 473 804,42	39 473 804,42	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2024

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 930 000,00	-26 000,00	2 904 000,00
	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00	8 000,00	188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	8 000,00	188 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze (2024-2028)	0,00	4 000,00	4 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Kwiatowej w Starowej Górze (2024-2028)	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	25 919 500,76	-1 297 000,00	24 622 500,76
	60016		Drogi publiczne gminne	13 549 970,27	-1 297 000,00	12 252 970,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 252 470,27	-1 297 000,00	6 955 470,27
			Koncepcja kanalizacji burzowej w rejonie ul. Sikorskiego w Rzgowie (2024)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie (2024-2029)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt przebudowy ul. Nasiennej w Rzgowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej (2024-2029)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt przebudowy ul. Rawskiej, Przejazd i Placu 500-lecia w Rzgowie (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 222 683,09	64 000,00	1 286 683,09

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 182 683,09	64 000,00	1 246 683,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 683,09	64 000,00	746 683,09
			Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (2024)	70 000,00	62 000,00	132 000,00
			Projekt przebudowy placu przed OSP w Rzgowie (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249 260,05	-18 000,00	3 231 260,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440 000,00	3 000,00	1 443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	3 000,00	1 443 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej w Rzgowie (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kiepurzy w Rzgowie (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Stromej w Rzgowie (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 560,00	1 000,00	881 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 560,00	1 000,00	881 560,00
			Projekt oświetlenia ul. Okiennej w Starowej Górze (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 707 294,14	1 000,00	2 708 294,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 424 711,53	1 000,00	1 425 711,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 711,53	1 000,00	1 425 711,53
			Projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Starej Gadce (2024-2028)	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	40 749 804,42	-1 276 000,00	39 473 804,42

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/2024
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
Przychody ogółem:			23 956 833,28
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
Rozchody ogółem:			1 759 990,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 26 czerwca 2024 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY RZGÓW NA 2024 R

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

			Remont strażnicy OSP (F.S.:Bronisin Dworski)	27 000,00
		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	
			Remont świetlicy wiejskiej w Czyżeminku (F.S.: Czyżeminek)	35 937,38
		750	<i>Administracja publiczna</i>	8 575,83
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 575,83
			Wydatki bieżące	
			Zabawa integracyjna dla dzieci (F.S.:Grodzisko-Konstantyna)	8 575,83
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	30 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (F.S.: Grodzisko- Konstantyna)	30 000,00
		900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 000,00
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	20 000,00
			90095 Pozostała działalność	5 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstantynie (F.S.: Grodzisko-Konstantyna)	5 000,00
		750	<i>Administracja publiczna</i>	5 904,48
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 904,48
			Wydatki bieżące	
			Warsztaty integracyjne dla dzieci (F.S.: Gospodarz)	5 904,48
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	40 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (F.S.: Gospodarz)	40 000,00
		921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3 000,00

			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
				Wydatki bieżące	
				Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gospodarzu (F.S.: Gospodarz)	3 000,00
		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	
				Kontynuacja remontu świetlicy w Hucie Wiskickiej (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	17 010,21
			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	
				Dotacja na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane na terenie Gminy Rzgów (F.S.: Huta Wiskicka-Tadzin)	15 000,00
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	51 497,90
			75412	Ochotnicze straże pożarne	51 497,90
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Modernizacja budynku OSP w Kalinko w tym wymiana instalacji elektrycznej w małej Sali OSP na parterze (F.S.: Kalinko)	51 497,90
		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
				Zakup i montaż bram garażowych w budynku OSP w Kalinie (F.S.:Kalino)	40 464,54
				Remont łazienek w strażnicy OSP , w której mieści się wiejska świetlica (F.S.: Kalino)	1 622,95
		600		<i>Transport i łączność</i>	26 121,67
			60016	Drogi publiczne gminne	26 121,67
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Wylupinowanie rowów wzdłuż drogi gminnej w Prawdzie (F.S.: Prawda)	26 121,67
		754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	7 000,00
			75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
				Wydatki bieżące	
				Klimatyzator do kuchni w Sali OSP (F.S.: Prawda)	7 000,00
10	Romanów	750		<i>Administracja publiczna</i>	5 000,00

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Wydatki bieżące	
			Piknik dla dzieci (F.S.: Romanów)	5 000,00
	900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 602,35
		90095	Pozostała działalność	25 602,35
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Doposażenie placu zabaw (F.S.: Romanów)	25 602,35
11	Stara Gadka	754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	41 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	41 000,00
			Wydatki bieżące	
			Doposażenie kuchni w strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S. Stara Gadka)	6 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana (F.S.: Stara Gadka)	35 000,00
		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	
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy ul. Czartoryskiego (F.S.: Stara Gadka)	31 763,94	
12	Starowa Góra	750	<i>Administracja publiczna</i>	56 000,00
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
			Wydatki bieżące	
			Stroje reprezentacyjne dla KGW (F.S.: Starowa Góra)	13 000,00
			Choinka dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	9 000,00
			Impreza integracyjna dla dzieci organizowana przez KGW i OSP (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00
			Warsztaty edukacyjne dla dzieci na Powitanie Lata (F.S.: Starowa Góra)	8 500,00
			Impreza integracyjna dla seniorów (F.S.: Starowa Góra)	6 500,00
			Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S.: Starowa Góra)	10 500,00
		754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	14 000,00
			75412 Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
			Wydatki bieżące	
			Doposażenie OSP w Starowej Górze (F.S.: Starowa Góra)	14 000,00
		900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 097,70

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/16/2024
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	40002			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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński