

UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 21 sierpnia 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; zm. z 2024 r. poz. 1089) **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 20.251.747,00 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: 8.426.494,72 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 22.011.737,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 600.000,00 zł oraz zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 600.000,00 zł.

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

- 1) przychody 5.163.440,00 zł;
- 2) koszty 5.163.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł;
- 2) emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 10.399.834,00 zł;
- 3) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2025 r. w wysokości 39.000,00 zł.

§ 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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 530,40	0,00	60 000,00	230 530,40
			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
	01095		Pozostała działalność	170 530,40	0,00	60 000,00	230 530,40
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	607 910,00	0,00	9 446,97	617 356,97
			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
	85295		Pozostała działalność	140 242,00	0,00	9 446,97	149 688,97
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	0,00	9 446,97	40 046,97
855			Rodzina	4 196 327,00	0,00	5 605,70	4 201 932,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 166,73	1 166,73

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	755,13	755,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 216,00	0,00	4 438,97	3 766 654,97
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	1 330,00	1 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	0,00	3 097,37	11 997,37
bieżące razem:				88 596 152,70	0,00	75 052,67	88 671 205,37
			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	15 227 915,00	0,00	151 178,82	15 379 093,82
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 145 415,00	0,00	151 178,82	5 296 593,82
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00	0,00	151 178,82	5 259 993,82
majątkowe razem:				16 923 579,00	0,00	151 178,82	17 074 757,82
			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:				105 519 731,70	0,00	226 231,49	105 745 963,19
			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

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 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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-473 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	3 041 798,40	592 798,40	452 798,40	3 221,42	449 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 566 000,00	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		
				zmniejszenie	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	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	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	535 030,40	385 030,40	385 030,40	3 221,42	381 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 030,40	445 030,40	445 030,40	3 221,42	441 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 421 638,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622 500,76	24 622 500,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-836 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 521,82	-836 521,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 558,82	388 558,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 973 675,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174 537,76	24 174 537,76	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 598 365,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 730,49	5 746 730,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 178,82	-151 178,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 178,82	151 178,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 598 365,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 730,49	5 746 730,49	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	12 252 970,27	12 252 970,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-685 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 343,00	-685 343,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	237 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 754 057,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 007,27	11 805 007,27	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 001 689,35	13 701 688,97	13 148 488,97	9 821 304,08	3 327 184,89	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	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 002 689,35	13 702 688,97	13 149 488,97	9 821 304,08	3 328 184,89	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	623 049,39	623 049,39	623 049,39	55 000,00	568 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	623 049,39	623 049,39	623 049,39	55 000,00	568 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	477 100,38	177 100,00	67 900,00	29 000,00	38 900,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	478 100,38	178 100,00	68 900,00	29 000,00	39 900,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 929 082,00	35 278 482,00	29 969 738,35	23 147 249,55	6 822 488,80	4 454 853,65	853 890,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 065 982,00	35 278 482,00	29 969 738,35	23 147 249,55	6 822 488,80	4 454 853,65	853 890,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 964 400,80	18 333 800,80	17 754 069,80	14 478 470,00	3 275 599,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	630 600,00	630 600,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 101 300,80	18 333 800,80	17 754 069,80	14 478 470,00	3 275 599,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00			
Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 655 427,00	3 630 427,00	2 692 680,00	1 654 884,00	1 037 796,00	130 000,00	807 747,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 446,97	9 446,97	185,24	0,00	185,24	0,00	9 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 664 873,97	3 639 873,97	2 692 865,24	1 654 884,00	1 037 981,24	130 000,00	817 008,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	511 634,00	511 634,00	9 941,00	1 200,00	8 741,00	130 000,00	371 693,00	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	9 446,97	9 446,97	185,24	0,00	185,24	0,00	9 261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 080,97	521 080,97	10 126,24	1 200,00	8 926,24	130 000,00	380 954,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 818 716,00	5 784 249,00	2 430 366,76	1 833 642,00	596 724,76	0,00	3 353 882,24	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	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	5 606,52	5 606,52	5 606,52	0,00	5 606,52	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	5 824 322,52	5 789 855,52	2 435 973,28	1 833 642,00	602 331,28	0,00	3 353 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 467,00	34 467,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 166,73	1 166,73	1 166,73	0,00	1 166,73	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	1 166,73	1 166,73	1 166,73	0,00	1 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 756 306,00	3 756 306,00	480 707,94	435 050,00	45 657,94	0,00	3 275 598,06	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	4 439,79	4 439,79	4 439,79	0,00	4 439,79	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	3 760 745,79	3 760 745,79	485 147,73	435 050,00	50 097,73	0,00	3 275 598,06	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	10 374 124,05	7 142 864,00	7 139 864,00	174 771,00	6 965 093,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 231 260,05	3 231 260,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 034 000,00	-1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	109 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 145,00	109 145,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 449 269,05	7 142 864,00	7 139 864,00	174 771,00	6 965 093,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 405,05	2 306 405,05	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 458 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 000,00	1 443 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

				000,00															
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 418 479,00	2 536 919,00	2 536 919,00	0,00	2 536 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 560,00	881 560,00	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	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 398 624,00	2 536 919,00	2 536 919,00	0,00	2 536 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 705,00	861 705,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	483 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,05	366 700,05	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	533 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,05	416 700,05	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 852 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 793 515,00	1 793 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 715,00	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 748 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 689 515,00	1 689 515,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 647 316,00	2 523 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	123 515,00	123 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 715,00	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 543 316,00	2 523 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 515,00	19 515,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	127 716 574,70	88 242 770,28	70 272 873,61	38 604 467,54	31 668 406,07	9 669 843,65	5 750 053,02	0,00	0,00	2 550 000,00	39 473 804,42	39 473 804,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 464 736,82	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 436 236,82	-2 436 236,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 872,31	104 553,49	95 291,76	0,00	95 291,76	0,00	9 261,73	0,00	0,00	641 318,82	641 318,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 997 710,19	88 318 823,77	70 339 665,37	38 604 467,54	31 735 197,83	9 669 843,65	5 759 314,75	0,00	0,00	2 550 000,00	37 678 886,42	37 678 886,42	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 000,00	-455 000,00	2 449 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 566 000,00	-455 000,00	2 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 000,00	-455 000,00	2 111 000,00
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (2024-2025)	500 000,00	-455 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	24 622 500,76	-447 963,00	24 174 537,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 746 730,49	0,00	5 746 730,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 915,49	-151 178,82	486 736,67
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	601 315,49	-151 178,82	450 136,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00	151 178,82	5 259 993,82
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	5 108 815,00	151 178,82	5 259 993,82
	60016		Drogi publiczne gminne	12 252 970,27	-447 963,00	11 805 007,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 470,27	-447 963,00	6 507 507,27
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	67 343,00	-67 343,00	0,00
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2026)	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2028)	0,00	42 000,00	42 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024)	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024-2028)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024)	140 000,00	-140 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024-2028)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024)	50 000,00	-50 000,00	0,00

		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024-2028)	0,00	16 380,00	16 380,00
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2028)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2026)	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024)	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024-2028)	0,00	6 000,00	6 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	169 000,00	120 000,00	289 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	74 000,00	-74 000,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2028)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024-2028)	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	650 600,00	136 900,00	787 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	630 600,00	136 900,00	767 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 600,00	136 900,00	767 500,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Guzowie (2024)	0,00	55 000,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024)	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Rzgów (2024)	50 000,00	41 900,00	91 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 260,05	-924 855,00	2 306 405,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	-955 000,00	488 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 000,00	-955 000,00	488 000,00
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024-2025)	0,00	45 000,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 560,00	-19 855,00	861 705,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 560,00	-19 855,00	861 705,00
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	34 000,00	-34 000,00	0,00
		Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2027)	0,00	14 145,00	14 145,00
90095		Pozostała działalność	366 700,05	50 000,00	416 700,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,05	50 000,00	316 700,05
		Modernizacja PSZOK przy ul. Literackiej w Rzgowie (2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku (2024)	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 793 515,00	-104 000,00	1 689 515,00
	92601	Obiekty sportowe	123 515,00	-104 000,00	19 515,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 715,00	-104 000,00	6 715,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024)	110 715,00	-110 715,00	0,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024-2025)	0,00	6 715,00	6 715,00
		Razem:	39 473 804,42	-1 794 918,00	37 678 886,42

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/28/2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 011 737,28
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	10 186 485,00
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 IV/28/2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 sierpnia 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			2 593 440,00	234 240,00	1 148 458,00	0,00	0,00	
900	90001			2 570 000,00	0,00	1 453 742,00	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	5 163 440,00	234 240,00	5 163 440,00	0,00	2 561 240,00	200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński