

**ZARZĄDZENIE NR 157/2024**  
**BURMISTRZA RZGOWA**

z dnia 30 lipca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609; zm. z 2024 r. poz. 721) oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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) oraz § 16 pkt 6 Uchwały Nr LXIX/688/2023 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Ustala się stan rezerw po zmianach: Rezerwa ogólna: 306.468,00 zł Rezerwa na zarządzanie kryzysowe: 240.000,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Rzgowa

**Mateusz Kamiński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 157/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 lipca 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>							
600			Transport i łączność	861 146,40	0,00	2 428,40	863 574,80
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 511,40	0,00	2 428,40	4 939,80
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 511,40	0,00	2 428,40	4 939,80
758			Różne rozliczenia	14 986 222,25	0,00	90 960,18	15 077 182,43
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	562 047,00	0,00	53 813,00	615 860,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 047,00	0,00	53 813,00	385 860,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	225 623,25	0,00	37 147,18	262 770,43
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 623,25	0,00	37 147,18	262 770,43
<b>bieżące razem:</b>			<b>88 310 377,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93 388,58</b>	<b>88 403 766,05</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>105 233 956,47</b>	<b>0,00</b>	<b>93 388,58</b>	<b>105 327 345,05</b>
		<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</b>	<b>70 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 664,00</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 157/2024

Burmistrza Rzgowa

z dnia 30 lipca 2024 r.

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

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 419 210,20	5 796 709,44	5 061 709,44	31 408,94	5 030 300,50	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	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	2 428,40	2 428,40	2 428,40	604,40	1 824,00	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	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	0,00	0,00	24 622 500,76	24 622 500,76	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 985 924,44	3 985 924,44	3 250 924,44	1 408,94	3 249 515,50	735 000,00	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	2 428,40	2 428,40	2 428,40	604,40	1 824,00	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	3 988 352,84	3 988 352,84	3 253 352,84	2 013,34	3 251 339,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 996 397,52	13 696 397,14	13 143 197,14	9 821 012,25	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	5 260,18	5 260,18	5 260,18	260,18	5 000,00	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	14 001 657,70	13 701 657,32	13 148 457,32	9 821 272,43	3 327 184,89	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	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	372 954,00	372 954,00	73 954,00	0,00	73 954,00	0,00	299 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	377 954,00	377 954,00	78 954,00	0,00	78 954,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 320 764,75	12 320 764,75	12 215 764,75	9 565 483,25	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	260,18	260,18	260,18	260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 321 024,93	12 321 024,93	12 216 024,93	9 565 743,43	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	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 083 838,00	3 083 838,00	3 083 838,00	0,00	3 083 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 078 838,00	3 078 838,00	3 078 838,00	0,00	3 078 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	551 468,00	551 468,00	551 468,00	0,00	551 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
				po zmianach	546 468,00	546 468,00	546 468,00	0,00	546 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 851 387,00	35 200 787,00	29 892 043,35	23 100 436,55	6 791 606,80	4 454 853,65	853 890,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	303 813,00	303 813,00	53 813,00	46 813,00	7 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 905 200,00	35 254 600,00	29 945 856,35	23 147 249,55	6 798 606,80	4 454 853,65	853 890,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 932 413,80	18 301 813,80	17 722 082,80	14 446 483,00	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	31 987,00	31 987,00	31 987,00	31 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 976 562,29	9 976 562,29	5 803 201,64	4 331 009,64	1 472 192,00	4 054 853,65	118 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	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	5 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 737 062,29	9 737 062,29	5 813 701,64	4 336 509,64	1 477 192,00	3 804 853,65	118 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 023 432,00	1 003 432,00	960 191,00	922 506,00	37 685,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	7 267,00	7 267,00	7 267,00	7 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 699,00	1 010 699,00	967 458,00	929 773,00	37 685,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 062 768,00	1 062 768,00	1 059 268,00	589 078,00	470 190,00	0,00	3 500,00	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
				zwiększenie	4 059,00	4 059,00	4 059,00	2 059,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 066 827,00	1 066 827,00	1 063 327,00	591 137,00	472 190,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	531 646,00	531 646,00	125 861,00	116 942,00	8 919,00	400 000,00	5 785,00	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
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781 646,00	781 646,00	125 861,00	116 942,00	8 919,00	650 000,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 548 778,00	3 523 778,00	2 624 018,00	1 586 222,00	1 037 796,00	130 000,00	769 760,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	36 887,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 585 665,00	3 560 665,00	2 624 018,00	1 586 222,00	1 037 796,00	130 000,00	806 647,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	473 647,00	473 647,00	9 941,00	1 200,00	8 741,00	130 000,00	333 706,00	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
				zwiększenie	36 887,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 534,00	510 534,00	9 941,00	1 200,00	8 741,00	130 000,00	370 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	127 430 799,47	87 956 995,05	70 028 505,38	38 397 452,31	31 631 053,07	9 669 843,65	5 708 646,02	0,00	0,00	2 550 000,00	39 473 804,42	39 473 804,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	-255 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zwiększenie	348 388,58	348 388,58	61 501,58	47 677,58	13 824,00	250 000,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	127 524 188,05	88 050 383,63	70 085 006,96	38 445 129,89	31 639 877,07	9 669 843,65	5 745 533,02	0,00	0,00	2 550 000,00	39 473 804,42	39 473 804,42	0,00	0,00

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie wydatków budżetowych:

- 1.Zmniejszenie planu w klasyfikacji 75818 § 4810: 5.000,00 zł (rezerwa ogólna)
- 2.Zwiększenie planu w klasyfikacji 75022 § 4210: 5.000,00 zł