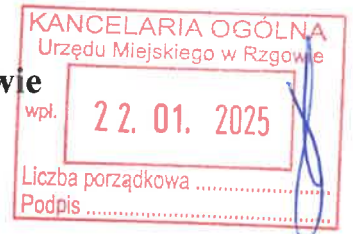


Zarządzenie Nr 2/2025
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
z dnia 8 stycznia 2025 roku



w sprawie dostosowania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
na 2025 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm. z 2024 r. poz. 497, poz.1572, poz.1717, poz.1756), art. 27 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz Uchwały Nr IX/78/2024 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 18 grudnia 2024r.,
zarządzam, co następuje:

§ 1. Dostosuję plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie do uchwały budżetowej na rok 2025 i nadaję mu brzmienie jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik Nr 1 plan finansowy dotacji podmiotowej w kwocie 2.148.471,00 zł
2. Załącznik Nr 2 plan finansowy dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu.

§ 3. Zarządzenie podlega przekazaniu do Burmistrza Rzgowa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

DOSTOSOWANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 148 471,00
KOSZTY	2 148 471,00
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, w tym:	1 478 071,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 679,00
- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	209 799,00
- składki na FP	27 253,00
- PPK	5 500,00
- umowy zlecenia, o dzieło	100 840,00
Materiały i wyposażenie, w tym	124 000,00
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie	40 000,00
- artykuły na organizację imprez kulturalnych	12 000,00
- artykuły na potrzeby działalności grup artystycznych	20 000,00
- artykuły na potrzeby organizacji imprez kulturalnych zewnętrznych organizowanych na terenie gminy;	52 000,00
Usługi, w tym	487 400,00
- energia elektryczna, gaz, woda	140 000,00
- zrzut ścieków	
- konserwacja i przeglądy budynku, urządzeń oraz pozostałe usługi obce na potrzeby bieżącej działalności	100 000,00
- polisy (ubezpieczenie mienia)	5 000,00
- usługi na potrzeby imprez kulturalnych	31 000,00
- usługi na potrzeby grup artystycznych	20 000,00
- organizacja jubileuszu ZPiT	60 000,00
- warsztaty wyjazdowe grup artystycznych	131 400,00
Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	59 000,00
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na jazdy lokalne;	14 000,00
- świadczenia urlopowe;	36 000,00
- pozostałe wydatki pracownicze w ramach przepisów BHP;	9 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2025
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
z dnia 8 stycznia 2025r

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r
Dotacja celowa:	80 000,00
Wydarzenia zewnętrzne organizowane na terenie gminy, w tym:	80 000,00
Dożynki Gminne	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papuga-Rakowska

DOTACJA GOK BIBLIOTEKA 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 888 471,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 228 471,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 148 471,00
			Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej	2 148 471,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	80 000,00
			Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej	0,00
	92116		Biblioteki	660 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00
			Referat Rozwoju i Współpracy Społecznej	660 000,00
Razem:				2 888 471,00

PROJEKT : DOTACJA PODMIOTOWA 2.548.471
 - 400.000
 2.148.471

PROJEKT : DOTACJA CELOWA 485.000
 - 405.000
 80.000

OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 548 471,00	PROJEKT - 400.000
KOSZTY	2 548 471,00	
Wynagrodzenie i składki od nich naliczane, w tym:	1 548 071,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 679,00	
- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	209 799,00	
- składki na FP	27 253,00	
- PPK	5 500,00	
- umowy zlecenia, o dzieło	170 840,00	- 70.000
Materiały i wyposażenie, w tym	194 000,00	
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie	40 000,00	
- artykuły na organizację imprez kulturalnych	32 000,00	- 20.000
- artykuły na potrzeby działalności grup artystycznych	70 000,00	- 50.000
- artykuły na potrzeby organizacji imprez kulturalnych zewnętrznych organizowanych na terenie gminy	52 000,00	
Usługi, w tym	747 400,00	
- energia elektryczna, gaz, woda	190 000,00	- 50.000
- zrzut ścieków		
- konserwacja i przeglądy budynku, urządzeń oraz pozostałe usługi obce na potrzeby bieżącej działalności	100 000,00	
- polisy (ubezpieczenie mienia)	5 000,00	
- usługi na potrzeby imprez kulturalnych	151 000,00	- 120.000
- usługi na potrzeby grup artystycznych	110 000,00	- 90.000
- organizacja jubileuszu ZPiT	60 000,00	
- warsztaty wyjazdowe grup artystycznych	131 400,00	
Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	59 000,00	
- świadczenia urlopowe	36 000,00	
- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe na jazdy lokalne	14 000,00	
- pozostałe wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	9 000,00	

UCHWAŁA NR IX/78/2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: z 2023 r. poz. 1234 zm. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1572) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Rzgów na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **106.380.879,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **95.254.087,42 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.126.791,58 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Rzgów w łącznej wysokości **143.181.930,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **87.315.312,35 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **55.866.617,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Deficyt w wysokości **36.801.051,00 zł**, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie: 17.000.000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie: 19.413.830,00 zł;
- 3) zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie: 37.000,00 zł;
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 350.221,00 zł.

2. Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1.741.830,65 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: 1.741.830,65 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości **38.542.881,65 zł**, rozchody w wysokości **1.741.830,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną, w wysokości **350.000,00 zł**;
- 2) celową, w wysokości **240.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 8. Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały:

- 1) dochody w kwocie **340.000,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) dochody w kwocie **65.000,00** zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 3) wydatki w kwocie **392.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4) wydatki w kwocie **13.000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji w wysokości: **10.973.378,00 zł** planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) przychody 5.514.240,00 zł;
- 2) koszty 5.514.240,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. 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: 21.183.134,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Rzgowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach paragrafu;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki pomiędzy paragrafami w danym rozdziale w ramach grup określonych w uchwale budżetowej, łącznie z grupą wynagrodzeń;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach paragrafu, z wyjątkiem nakładów na inwestycje wieloletnie, zapewniając

realizację zakresu rzeczowego danego zadania, bez zmian polegających na usunięciu lub utworzeniu zadania;

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Rzgów, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Jarosław Świerczyński

Dotacje z budżetu gminy na rok 2025 planowane do udzielenia podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	2 808 471,00	237 407,00	1 005 000,00
600	60004	Gmina Pabianice - dotacja celowa			735 000,00
710	71012	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			90 000,00
750	75020	Powiat Łódzki Wschodni- pomoc finansowa			40 000,00
754	75411	Komenda Powiatowa PSP			60 000,00
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		237 407,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 148 471,00		80 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	660 000,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 802 500,00	0,00	2 120 000,00
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Kalinko na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Kalinku"			900 000,00
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Rzgów na dofinansownie realizacji zadania pn:" Termomodernizacja budynku OSP w Rzgowie"			200 000,00
754	75495	Zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, z zakresu małych grantów w trybie pozakonkursowym			20 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 600 000,00		