

UCHWAŁA NR LXXI/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 28 lutego 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 2023 r. poz. 40; zm. z 2023 r.: poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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) **uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 lutego 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	264 461,00	0,00	129 190,00	393 651,00
			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)	102 800,47	0,00	129 190,00	231 990,47
			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	100 000,47	0,00	129 190,00	229 190,47
852			Pomoc społeczna	410 754,00	0,00	810,00	411 564,00
			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	0,00	0,00	810,00	810,00
			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	0,00	0,00	810,00	810,00
855			Rodzina	3 775 963,00	0,00	7 500,00	3 783 463,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 427 012,00	0,00	7 500,00	3 434 512,00

		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	500,00	650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	0,00	7 000,00	8 900,00
bieżące razem:			81 298 225,42	0,00	137 500,00	81 435 725,42
		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:			13 657 046,58	0,00	0,00	13 657 046,58
		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
Ogółem:			94 955 272,00	0,00	137 500,00	95 092 772,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 lutego 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	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	Wnieсение 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	25 658 571,38	5 479 939,04	4 744 939,04	30 000,00	4 714 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 632,34	20 178 632,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 658 571,38	5 464 939,04	4 729 939,04	30 000,00	4 699 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 193 632,34	20 193 632,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 016 820,27	964 050,00	964 050,00	0,00	964 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 052 770,27	14 052 770,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 016 820,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 067 770,27	14 067 770,27	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 835 194,09	965 511,00	915 411,00	238 900,00	676 511,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	869 683,09	869 683,09	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 965 194,09	965 511,00	915 411,00	238 900,00	676 511,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 683,09	999 683,09	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	1 532 683,09	673 000,00	655 000,00	35 000,00	620 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	859 683,09	859 683,09	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 662 683,09	673 000,00	655 000,00	35 000,00	620 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 683,09	989 683,09	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 345 754,00	5 345 754,00	2 170 083,12	1 582 080,00	588 003,12	0,00	3 175 670,88	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 353 254,00	5 353 254,00	2 177 583,12	1 582 080,00	595 503,12	0,00	3 175 670,88	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	3 420 312,00	3 420 312,00	302 873,17	274 050,00	28 823,17	0,00	3 117 438,83	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 427 812,00	3 427 812,00	310 373,17	274 050,00	36 323,17	0,00	3 117 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 917 316,00	3 053 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	863 515,00	863 515,00	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	0,00	0,00	-110 715,00	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 715,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 917 316,00	3 053 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 515,00	863 515,00	0,00	0,00	0,00

			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	0,00	123 515,00	123 515,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		zmniejszenie	-110 715,00	0,00	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	
		Obiekty sportowe	zwiększenie	110 715,00	0,00	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	
			po zmianach	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	0,00	123 515,00	123 515,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	115 391 358,00	82 471 889,00	65 990 773,12	35 052 153,20	30 938 619,92	8 985 190,00	4 945 925,88	0,00	0,00	2 550 000,00	32 919 469,00	32 919 469,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-125 715,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	263 215,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 715,00	255 715,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	115 528 858,00	82 464 389,00	65 983 273,12	35 052 153,20	30 931 119,92	8 985 190,00	4 945 925,88	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	33 064 469,00	33 064 469,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 178 632,34	15 000,00	20 193 632,34
	60016		Drogi publiczne gminne	14 052 770,27	15 000,00	14 067 770,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00
			Zakup myjki wysokociśnieniowej do mycia pojazdów i sprzętu drogowego (2024)	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	869 683,09	130 000,00	999 683,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	859 683,09	130 000,00	989 683,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 683,09	130 000,00	489 683,09
			Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (2024)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (2024)	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	863 515,00	0,00	863 515,00
	92601		Obiekty sportowe	123 515,00	0,00	123 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 715,00	0,00	110 715,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024)	0,00	110 715,00	110 715,00
			Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTIR w Rzgowie (2024)	110 715,00	-110 715,00	0,00
			Razem:	32 919 469,00	145 000,00	33 064 469,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85502,85203 § 0690, 0920,0940): 8.310,00 zł
2. Wpływy z odsetek bankowych (75023 § 0920): 129.190,00 zł

RAZEM: 137.500,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85502 § 4560,2910): 7.500,00 zł
 2. Zakup myjki wysokociśnieniowej do mycia pojazdów i sprzętu drogowego (2024) (60016 § 6060): 15.000,00 zł
- Środki przesunięte z zakupów na drogach gminnych*
3. Dalsza realizacja prac remontowo-wykończeniowych remizy OSP Gospodarz (2024) (75412 § 6050): 70.000,00 zł

Zwiększenie w związku ze złożonym wnioskiem Zarządu OSP w Gospodarzu oraz Sołtysem Sołectwa Gospodarz

4. Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (2024) (75412 § 6050): 60.000,00 zł

Zwiększenie w związku ze złożonym wnioskiem Zarządu OSP w Grodzisku

5. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024) (92601 § 6050): 110.715,00 zł

Zmiana nazwa zadania niezbędna z uwagi na nabór wniosków o dofinansowanie pn. "Łódzkie OZE - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego" - program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

RAZEM: 263.215,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące na drogach gminnych (60016 § 4210): 15.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie: " Zakup myjki wysokociśnieniowej do mycia pojazdów i sprzętu drogowego "

2. Wymiana źródeł oświetlenia w GOSTIR w Rzgowie (2024) (92601 § 6050): 110.715,00 zł

Zmiana nazwa zadania na: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie. Zmiana niezbędna z uwagi na nabór wniosków o dofinansowanie pn. "Łódzkie OZE - wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa łódzkiego" - program priorytetowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

RAZEM: 125.715,00 zł