

UCHWAŁA NR LXXII/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 27 marca 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) **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 20.726.880,00 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: 8.901.627,72 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:

- 1) 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 22.486.870,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 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							
758			Różne rozliczenia	12 027 743,69	0,00	2 599 168,00	14 626 911,69
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 394 884,00	0,00	1 915 764,00	13 310 648,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 394 884,00	0,00	1 915 764,00	13 310 648,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	204 500,00	0,00	683 404,00	887 904,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 500,00	0,00	683 404,00	887 904,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 956 784,00	0,00	10 960,00	3 967 744,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 684,00	0,00	10 960,00	49 644,00
			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	38 684,00	0,00	10 960,00	49 644,00

bieżące razem:		82 213 004,11	0,00	2 610 128,00	84 823 132,11
	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:		95 870 050,69	0,00	2 610 128,00	98 480 178,69
	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 LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 267 768,00	367 768,00	227 768,00	0,00	227 768,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 768,00	367 768,00	227 768,00	0,00	227 768,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 718 571,38	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	20 253 632,34	20 253 632,34	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 544 571,38	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	20 079 632,34	20 079 632,34	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 076 820,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 127 770,27	14 127 770,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 902 820,27	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	13 953 770,27	13 953 770,27	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	651 282,07	651 282,07	561 282,07	25 000,00	536 282,07	90 000,00	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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	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	710 322,07	710 322,07	620 322,07	25 000,00	595 322,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	451 282,07	451 282,07	451 282,07	25 000,00	426 282,07	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	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	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	510 322,07	510 322,07	510 322,07	25 000,00	485 322,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 972 994,09	973 311,00	923 211,00	238 900,00	684 311,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	999 683,09	999 683,09	0,00	0,00	0,00			

			przeciwpożarowa	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	120 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 093 112,09	977 429,00	927 329,00	238 900,00	688 429,00	20 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	1 115 683,09	1 115 683,09	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
				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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 670 483,09	680 800,00	662 800,00	35 000,00	627 800,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	989 683,09	989 683,09	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	
				zwiększenie	90 118,00	4 118,00	4 118,00	0,00	4 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 760 601,09	684 918,00	666 918,00	35 000,00	631 918,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 683,09	1 075 683,09	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 478 307,00	31 252 707,00	26 686 979,00	20 084 019,20	6 602 959,80	3 800 000,00	765 728,00	0,00	0,00	0,00	225 600,00	225 600,00	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	2 340 764,00	1 915 764,00	1 827 602,00	1 034 887,00	792 715,00	0,00	88 162,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 819 071,00	33 168 471,00	28 514 581,00	21 118 906,20	7 395 674,80	3 800 000,00	853 890,00	0,00	0,00	0,00	650 600,00	650 600,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 725 595,80	16 519 995,80	16 015 249,80	12 746 581,00	3 268 668,80	0,00	504 746,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	205 600,00	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	2 073 271,00	1 648 271,00	1 573 286,00	780 571,00	792 715,00	0,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 798 866,80	18 168 266,80	17 588 535,80	13 527 152,00	4 061 383,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	630 600,00	630 600,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	349 155,00	349 155,00	334 666,00	272 394,00	62 272,00	0,00	14 489,00	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	
				zwiększenie	42 476,00	42 476,00	40 192,00	40 192,00	0,00	0,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 631,00	391 631,00	374 858,00	312 586,00	62 272,00	0,00	16 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	893 275,00	873 275,00	835 921,00	798 236,00	37 685,00	0,00	37 354,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	121 535,00	121 535,00	115 648,00	115 648,00	0,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 014 810,00	994 810,00	951 569,00	913 884,00	37 685,00	0,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	700 566,20	700 566,20	668 803,20	641 465,20	27 338,00	0,00	31 763,00	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	
				zwiększenie	103 482,00	103 482,00	98 476,00	98 476,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	804 048,20	804 048,20	767 279,20	739 941,20	27 338,00	0,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 327 580,05	7 253 320,00	7 250 320,00	174 771,00	7 075 549,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 074 260,05	3 074 260,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 467 580,05	7 253 320,00	7 250 320,00	174 771,00	7 075 549,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 260,05	3 214 260,05	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	654 242,00	114 242,00	114 242,00	0,00	114 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	654 242,00	114 242,00	114 242,00	0,00	114 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic,	przed zmianą	3 352	2 647	2 647 375,00	0,00	2 647 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 560,00	705 560,00	0,00	0,00	0,00

			placów i dróg		935,00	375,00													
				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		
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 492 935,00	2 647 375,00	2 647 375,00	0,00	2 647 375,00	0,00	0,00	0,00	845 560,00	845 560,00	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	863 515,00	863 515,00	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		
				zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 012 316,00	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	958 515,00	958 515,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 270 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 330 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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		
				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		
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	116 306 136,69	83 040 667,69	66 289 994,27	35 282 576,89	31 007 417,38	8 985 190,00	5 215 483,42	0,00	0,00	2 550 000,00	33 265 469,00	33 265 469,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 147 922,00	1 978 922,00	1 890 760,00	1 034 887,00	855 873,00	0,00	88 162,00	0,00	0,00	1 169 000,00	1 169 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 207 058,69	85 019 589,69	68 180 754,27	36 317 463,89	31 863 290,38	8 985 190,00	5 303 645,42	0,00	0,00	2 550 000,00	34 187 469,00	34 187 469,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 900 000,00	320 000,00	3 220 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 280 000,00	220 000,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	220 000,00	2 500 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)	0,00	220 000,00	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	470 000,00	100 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	100 000,00	570 000,00
			Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	20 253 632,34	-174 000,00	20 079 632,34
	60016		Drogi publiczne gminne	14 127 770,27	-174 000,00	13 953 770,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 870 270,27	-174 000,00	6 696 270,27
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025)	229 000,00	-229 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2028)	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 683,09	116 000,00	1 115 683,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego (2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	989 683,09	86 000,00	1 075 683,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 683,09	86 000,00	575 683,09

		Remont dachu OSP Kalinko (2024)	0,00	86 000,00	86 000,00
801		Oświata i wychowanie	225 600,00	425 000,00	650 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	205 600,00	425 000,00	630 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 600,00	425 000,00	630 600,00
		Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026)	0,00	410 000,00	410 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024)	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 074 260,05	140 000,00	3 214 260,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	-18 000,00	522 000,00
		Renowacja i utrzymanie Parku im.A. Mickiewicza w Rzgowie (2024)	120 000,00	-18 000,00	102 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych (2024)	0,00	18 000,00	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 560,00	140 000,00	845 560,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 560,00	140 000,00	845 560,00
		Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024)	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		Doświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów (2024)	0,00	40 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	863 515,00	95 000,00	958 515,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	740 000,00	60 000,00	800 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	60 000,00	800 000,00
		Budowa boiska sportowego w Guzowie (2024)	0,00	60 000,00	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024)	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			33 265 469,00	922 000,00	34 187 469,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 486 870,28
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	10 661 618,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1.Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801 § 2920):
1.915.764,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów

2.Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin (75806 § 2920): 683.404,00 zł

Na podstawie pisma Ministra Finansów

3.Dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag- zwrot za 2023 r.(90026 § 2460): 10.960,00 zł

RAZEM: 2.610.128,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024) (01043 § 6050): 220.000,00 zł

Wprowadzenie zadania inwestycyjnego umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane bezpośrednio po otrzymaniu od Projektanta dokumentacji projektowej. Projektant zakończył prace nad dokumentacją projektową i złożył ją do organu.

2.Budowa i projektowanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (tereny wiejskie) (2024) (01044 § 6050): 100.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej szczególnie w zakresie doprojektowania brakującej studni zaworowej na istniejącej sieci podciśnieniowej. Do referatu inwestycji wpływa wiele zapytań dotyczących wykonania studni zaworowych. Ww. zadanie jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i umożliwia zlecenie wykonania wspomnianych wyżej dokumentacji projektowych.

3.Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2028) (60016 § 6050): 25.000,00 zł

Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze – zmiana w przewidywanym wydatkowaniu środków w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej.

Przesunięcie okresu realizacji do 2028 r.

4.Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024) (60016 § 6050): 30.000,00 zł

Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze – potrzeba zwiększenia środków wynika z faktu wykonania szacowania wartości zadania inwestycyjnego na podstawie zakończonych, podobnych, postępowań przetargowych.

5.Remont dachu OSP Kalinko (2024) (75412 § 6050): 86.000,00 zł

Remont dachu OSP Kalinko – na wniosek Strażaków Ochotników z OSP Kalino - z uwagi na zły stan techniczny dachu,

6.Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026) (80101 § 6050): 410.000,00 zł

Rozbudowa szkół Podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu - zgodnie ze wstępną promesą na realizację inwestycji (dofinansowanie z POLSKIEGO ŁADU) przetarg należy ogłosić najpóźniej do 11 lipca 2024 r. Kwota dofinansowania ze wstępnej promesy to 7 990 000,00 zł, w WPF zaplanowano wypłatę kwoty z promesy na rok 2025 i 2026, a wkład własny w kwocie 410 000,00 na rok 2024 i w kwocie 1 000 000,00 w roku 2025.

7.Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024) (80101 § 6050): 15.000,00 zł

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie – złożony został wniosek do WFOŚiGW, zabezpieczenie środków jest konieczne z uwagi na potrzebę wykazania że zadanie takowe znajduje się w budżecie Gminy Rzgów.

8. Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych (2024) (90004 § 6060): 18.000,00 zł

Zakup sprzętu podyktowany jest wykonaniem rozeznaniem cenowym m.in. usług ogrodniczych t.j. utrzymaniem i pielęgnacji trawników, które rocznie wyniosłoby nas ponad 40.000,00 zł a dzięki sprzętowi będzie możliwość wykonywania samemu wertykulacji, aeracji, siania trawy i nawozów, a sprzęt będzie wykorzystywany przez wiele lat. Dodatkowo sprzęt będzie służyć do przewożenia, sprzątania, podlewania a zimą do odśnieżania i innych prac.

9. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstancynie (2024) (90015 § 6050): 100.000,00 zł

Potrzeba zwiększenia środków wynika z faktu aktualizacji kosztorysu, zwiększenie kwoty umożliwi referatowi Inwestycji złożenie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego do Zamówień Publicznych.

10. Doświetlenie miejsc publicznych na terenie Gminy Rzgów (2024) (90015 § 6050): 40.000,00 zł

Wprowadzenie zadania umożliwi doświetlenie m.in. placu treningowego przy OSP Rzgów, za pośrednictwem lamp działających bez zasilania sieciowego tj. zasilanych panelami słonecznymi lub hybrydowymi (panel + turbina) wraz z podtrzymaniem zasilania

11. Budowa boiska sportowego w Guzewie (2024) (92605 § 6050): 60.000,00 zł

Budowa boiska sportowego w Guzewie – złożony został wniosek na dofinansowanie w ramach programu „infrastruktura sportowa PLUS”, na tą chwilę konieczne jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej.

12. Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów (2024) (92695 § 6050): 35.000,00 zł

Budowa miejsc obsługi rowerów na terenie Gminy Rzgów - złożony został wniosek na dofinansowanie w ramach programu „infrastruktura rowerowa na plus 2024”, na tą chwilę konieczne jest zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji projektowej.

13. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (2024-2025) (71004 § 4300): 59.040,00 zł

Zwiększanie środków jest następstwem podjęcia Uchwały nr LXV/647/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kalino rejon wschodni.

14. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego (2024) (75404 § 6170): 30.000,00 zł

Zakupiony pojazd ma być wykorzystywany w służbie Wydziału Drogowego Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego w ramach działań realizowanych przy obsłudze Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

15. Wydatki bieżące na zakupy OSP Guzew (75412 § 4210): 4.118,00 zł

Zwiększenie w związku z wnioskiem z dnia 29 lutego 2024 r. złożonym przez OSP w Guzewie dotyczącym dopisania środków finansowych wynikających z kart kosztów najmu świetlicy OSP w Guzewie za media (energia, woda, wywóz nieczystości) wpłaconych gotówką do kasy Urzędu Miejskiego w Rzgowie w roku 2023. Koszty te obciążały gotowość bojową OSP w Guzewie.

16. Wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rzgów w związku ze wzrostem wynagrodzeń i ich wyrównaniem od stycznia 2024 r. (80101,80107,80150): 1.915.764,00 zł

RAZEM: 3.147.922,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (2022-2025) (60016 § 6050): 229.000,00 zł

Projekt i przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze – zmiana w przewidywanym wydatkowaniu środków w związku z wyborem wykonawcy dokumentacji projektowej. Przesunięcie okresu realizacji do 2028 r.

2. Renowacja i utrzymanie Parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2024) (90004 § 6050): 18.000,00 zł

Środki przesunięte na zadanie: " Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania terenów zielonych".

RAZEM: 247.000,00 zł