

Projekt

**UCHWAŁA NR V/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia 10 września 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 wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt w wysokości 19.842.747,00 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: 8.017.494,72 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:

- 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

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 21.602.737,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się kwotę dotacji w 2024 r. w wysokości: 11.001.286,26 zł planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 121 072,00	35 333 572,00	30 008 328,35	23 153 139,55	6 855 188,80	4 454 853,65	870 390,00	0,00	0,00	0,00	787 500,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 000,00	-409 000,00	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		
				po zmianach	35 712 072,00	35 333 572,00	30 008 328,35	23 153 139,55	6 855 188,80	4 454 853,65	870 390,00	0,00	0,00	0,00	378 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 162 848,80	18 395 348,80	17 815 617,80	14 493 618,00	3 321 999,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	767 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 000,00	-409 000,00	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		
				po zmianach	18 753 848,80	18 395 348,80	17 815 617,80	14 493 618,00	3 321 999,80	0,00	579 731,00	0,00	0,00	0,00	358 500,00	358 500,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	2 306 405,05	2 306 405,05	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 860,00	-48 860,00	-48 860,00	0,00	-48 860,00	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		
				po zmianach	9 400 409,05	7 094 004,00	7 091 004,00	174 771,00	6 916 233,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 306 405,05	2 306 405,05	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 368 624,00	2 506 919,00	2 506 919,00	0,00	2 506 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 705,00	861 705,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 860,00	-48 860,00	-48 860,00	0,00	-48 860,00	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		
				po zmianach	3 319 764,00	2 458 059,00	2 458 059,00	0,00	2 458 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 705,00	861 705,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 232 044,14	3 523 750,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 280 750,00	0,00	0,00	0,00	2 708 294,14	2 708 294,14	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	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 280 904,14	3 572 610,00	243 000,00	42 460,00	200 540,00	3 329 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 294,14	2 708 294,14	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 281 861,53	2 856 150,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 633 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 711,53	1 425 711,53	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	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 330 721,53	2 905 010,00	223 000,00	42 460,00	180 540,00	2 682 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 711,53	1 425 711,53	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	126 052 887,57	88 374 001,15	70 378 342,75	38 609 444,92	31 768 897,83	9 669 843,65	5 775 814,75	0,00	2 550 000,00	37 678 886,42	37 678 886,42	0,00	0,00
								zmniejszenie	-457 860,00	-48 860,00	-48 860,00	0,00	-48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409 000,00	-409 000,00	0,00	0,00
								zwiększenie	48 860,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								po zmianach	125 643 887,57	88 374 001,15	70 329 482,75	38 609 444,92	31 720 037,83	9 718 703,65	5 775 814,75	0,00	2 550 000,00	37 269 886,42	37 269 886,42	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 10 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	787 500,00	-409 000,00	378 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	767 500,00	-409 000,00	358 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 500,00	-409 000,00	358 500,00
			Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu (2024-2026)	410 000,00	-409 000,00	1 000,00
Razem:				37 678 886,42	-409 000,00	37 269 886,42

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 602 737,28
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	9 777 485,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Dotacje z budżetu gminy na rok 2024 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	2 944 610,00	234 240,00	1 235 000,00
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
400	40002	GZWiK- dotacja przedmiotowa		234 240,00	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie	2 312 010,00		370 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie	632 600,00		
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 457 853,65	0,00	2 129 582,61
O10	O1008	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na konserwację rowów			140 000,00
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			37 000,00
801	80104	zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej-przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Rzgów	3 804 853,65		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	650 000,00		

852	85295	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (tryb konkursowy)		130 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na realizację zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	
921	92120	Ochorna zabytków i opieka nad zabytkami		1 297 582,61
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb pozakonkursowy)		25 000,00
926	92605	zadania zlecane do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (tryb konkursowy)		500 000,00
Razem			7 402 463,65	234 240,00
OGÓŁEM (wszystkie dotacje) (4+5+6)		11 001 286,26		3 364 582,61

Grupa dotacje na zadania bieżące 9.718.703,65 zł

Załącznik dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 11.001.286,26 zł.

W załączniku tym ujęto dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów (Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania : " Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVII w.) w Rzgowie) publicznych w klasyfikacji: 92120 § 6570: 1.282.582,61 zł.

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Dotacja podmiotowa dla GOK w Rzgowie (92109 § 2480): 48.860,00 zł

RAZEM: 48.860,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzew wraz z zagospodarowaniem terenu (80101 § 6050): 409.000,00 zł

Środki z 2024 r. przesunięte zostają na lata kolejne. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków do wysokości kwoty oferty spełniającej kryteria określone w SWZ oraz zabezpieczenia środków na usługę nadzoru inwestorskiego. Podział płatności wynika z zapisów promesy wstępnej o dofinansowanie, tj. jako pierwsze wypłacone zostaną środki z wkładu własnego, następnie środki z dofinansowania (pierwsza transza do 50 %, druga – pozostała część dofinansowania).

2.Wydatki na oświetlenie uliczne (90015 § 4260): 48.860,00 zł

Środki przesunięte na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Rzgowie.

RAZEM: 457.860,00 zł