

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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

§ 6. 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	Z tego:																	
					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: 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				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
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		Szkoly 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			
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	0,00	2 550 000,00	37 678 886,42	37 678 886,42	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				
				po zmianach	125 643 887,57	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	0,00	2 550 000,00	37 269 886,42	37 269 886,42	0,00	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

Uzasadnienie

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

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Rozbudowa szkół podstawowych w miejscowościach Kalino i Guzów wraz z zagospodarowaniem terenu (80101 § 6050)(2024-2027): 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).