

Projekt

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

z dnia 25 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 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 17.803.523,00 zł, będzie sfinansowany 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: 14.409.066,00 zł
- 2) 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 19.563.513,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł;
- 2) pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2025 r. w wysokości 39.000,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 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							
852			Pomoc społeczna	617 356,97	0,00	1 073,74	618 430,71
			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
	85295		Pozostała działalność	149 688,97	0,00	1 073,74	150 762,71
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 046,97	0,00	1 073,74	41 120,71
bieżące razem:				88 726 382,75	0,00	1 073,74	88 727 456,49
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 664,00	0,00	61 623,00	1 312 287,00
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 664,00	0,00	61 623,00	232 287,00
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00
majątkowe razem:				17 074 757,82	0,00	61 623,00	17 136 380,82
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00
Ogółem:				105 801 140,57	0,00	62 696,74	105 863 837,31
			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	70 664,00	0,00	61 623,00	132 287,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie 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	3 041 798,40	592 798,40	452 798,40	3 221,42	449 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220 000,00	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	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 091 798,40	592 798,40	452 798,40	3 221,42	449 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	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	
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	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	100 000,00	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	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	779 202,07	779 202,07	689 202,07	25 000,00	664 202,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 700,07	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 602,00	748 602,00	658 602,00	25 000,00	633 602,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	579 202,07	579 202,07	579 202,07	25 000,00	554 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 700,07	-30 700,07	-30 700,07	0,00	-30 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	548 602,00	548 602,00	548 602,00	25 000,00	523 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,93	-1 000 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,93	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	1 549 999,07	1 549 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,93	-1 000 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,93	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	1 549 999,07	1 549 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
	zmniejszenie	-965 000,00		-965 000,00	-965 000,00	-965 000,00	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	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		
	po zmianach	34 747 072,00		34 368 572,00	29 043 328,35	22 188 139,55	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	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	
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	18 153 848,80	17 795 348,80	17 215 617,80	13 893 618,00	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 746 904,29	9 746 904,29	5 823 543,64	4 340 651,64	1 482 892,00	3 804 853,65	118 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	9 596 904,29	9 596 904,29	5 673 543,64	4 190 651,64	1 482 892,00	3 804 853,65	118 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 220 932,90	2 220 932,90	2 156 348,90	1 612 865,90	543 483,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-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	
				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	2 120 932,90	2 120 932,90	2 056 348,90	1 512 865,90	543 483,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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;	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		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	811 104,20	811 104,20	774 335,20	745 997,20	28 338,00	0,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	696 104,20	696 104,20	659 335,20	630 997,20	28 338,00	0,00	36 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 664 873,97	3 639 873,97	2 692 865,24	1 654 884,00	1 037 981,24	130 000,00	817 008,73	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	1 073,74	1 073,74	21,05	0,00	21,05	0,00	1 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 665 947,71	3 640 947,71	2 692 886,29	1 654 884,00	1 038 002,29	130 000,00	818 061,42	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	521 080,97	521 080,97	10 126,24	1 200,00	8 926,24	130 000,00	380 954,73	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	
				zwiększenie	1 073,74	1 073,74	21,05	0,00	21,05	0,00	1 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 154,71	522 154,71	10 147,29	1 200,00	8 947,29	130 000,00	382 007,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 351 409,05	7 104 004,00	7 101 004,00	174 771,00	6 926 233,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 247 405,05	2 247 405,05	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 260 764,00	2 458 059,00	2 458 059,00	0,00	2 458 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 705,00	802 705,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	533 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,05	416 700,05	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	543 953,05	127 253,00	127 253,00	0,00	127 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,05	416 700,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	2 708 294,14	2 708 294,14	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 297 904,14	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	0,00	2 725 294,14	2 725 294,14	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	1 425 711,53	1 425 711,53	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 347 721,53	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	0,00	1 442 711,53	1 442 711,53	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00	2 550 000,00	37 269 886,42	37 269 886,42	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-2 415 701,00	-1 995 701,00	-995 000,07	-965 000,00	-30 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,93	-420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	439 173,74	11 173,74	10 121,05	0,00	10 121,05	0,00	1 052,69	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 667 360,31	86 389 473,89	69 343 903,73	37 644 444,92	31 699 458,81	9 718 703,65	5 776 867,44	0,00	0,00	1 549 999,07	37 277 886,42	37 277 886,42	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 449 000,00	50 000,00	2 499 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 111 000,00	-50 000,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 111 000,00	-50 000,00	2 061 000,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024)	220 000,00	-220 000,00	0,00
			Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)	0,00	170 000,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 000,00	100 000,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	100 000,00	288 000,00
			Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024)	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 405,05	-59 000,00	2 247 405,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	861 705,00	-59 000,00	802 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 705,00	-59 000,00	802 705,00
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024)	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024-2025)	0,00	141 000,00	141 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 294,14	17 000,00	2 725 294,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 711,53	17 000,00	1 442 711,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 711,53	17 000,00	1 442 711,53
			Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)	300 000,00	7 000,00	307 000,00
Razem:				26 927 392,60	8 000,00	26 935 392,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 25 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 563 513,28
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	16 169 056,28
2	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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Uzasadnienie

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

1.Refundacja podatku vat (85295 § 2180): 1.073,74 zł

Zwiększenie planu dofinansowania na skutek wydania przez MOPS nowych informacji dot. wypłaty refundacji podatku vat

2.Wpływ środków z tytułu realizacji w 2023 r. zadania:" Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów" (92109 § 6257): 61.623,00 zł

RAZEM: 62.696,74 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1.Refundacja podatku vat (85295 § 3110, § 4300): 1.073,74 zł

Zwiększenie planu na skutek wydania przez MOPS nowych informacji dot. wypłaty refundacji podatku vat

2.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2025)(71004 § 4300): 100,00 zł

Ze względu na konieczność ponownego uzgodnienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Babichy oraz części m. Rzgowa rejon ulic Krasickiego, Dąbrowskiego, Katowicka, Żeromskiego z zarządcą dawnej drogi krajowej nr 91 dokonuje się przesunięcia wykonania etapów III, IV i V na 2025 rok.

3.Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie (2024-2025)(01043 §6050): 170.000,00 zł

Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, umowa najwcześniej podpisana zostanie w miesiącu wrześniu, a co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie najwcześniej na styczeń 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na rok 2025r. Zgodnie z umową przewidziane są dwie płatności: pierwsza do 70 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu robót budowlanych i druga do 30 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu całości zadania w tym uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.

4.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024-2025) (90015 §6050): 141.000,00 zł

Umowny termin realizacji inwestycji to 4 miesiące od dnia podpisania umowy, umowa najwcześniej podpisana zostanie w miesiącu wrześniu, a co za tym idzie termin jej zakończenia przypadnie najwcześniej na styczeń 2025 r. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na realizację inwestycji na rok 2025r. Zgodnie z umową przewidziane są dwie płatności: pierwsza do 70 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu robót budowlanych i druga do 30 % wysokości należnego wynagrodzenia - po zakończeniu całości zadania w tym uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Wprowadzenie zadania do WPF jest konieczne w celu umożliwienia podpisania umowy na roboty budowlane.

5.Opracowanie koncepcji rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (2024)(01044§ 6050): 100.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzenie w celu opracowania zlewni ścieków i stworzenia modelu sieci w celu określenia prognozy obciążenia odbiorników i wskazania ich średnic oraz możliwości odprowadzenia ścieków z wykorzystaniem systemów grawitacyjnych.

6.Inwentaryzacja geodezyjna placów zabaw na terenie Gminy Rzgów (2024)(90095 §6050): 10.000,00 zł

Nowe zadanie wprowadzone w celu dochowania obowiązku inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych placów zabaw na terenie gminy Rzgów.

7.Modernizacja świetlicy w Gospodarzu (2024)(92109 § 6050): 10.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone w związku z koniecznością wymiany istniejących drzwi w świetlicy z uwagi na ich zły stan techniczny.

8.Modernizacja świetlicy w Starowej Górze (2024)(92109 § 6050): 7.000,00 zł

Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację w związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie remontu łazienki na piętrze.

RAZEM: 439.173,74 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2017-2024)(71004 § 4300): 30.700,07 zł

Środki przesunięte na 2025 r.

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

Zadanie przesunięte do WPF

3.Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w Konstantynie (2024) (90015 §6050): 200.000,00 zł

Zadanie przesunięte do WPF

4.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Rzgowie (80101,80150 § 4790); 715.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków na 2024 dokonuje się z tytułu niewykorzystanych urlopów zdrowotnych, oraz w związku z niewypłaconymi odprawami emerytalnymi (2 nauczycieli nie skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę), nie zwiększeniem stopnia awansu przez nauczycieli (7 osób), oraz z tytułu absencji nauczycieli oraz z tytułu niewykorzystanych środków dot. zmiany szkoły przez ucznia o specjalnych potrzebach kształcenia.

5.Wydatki bieżące na wynagrodzenia w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (80104,80106 § 4790); 250.000,00 zł

Zmniejszenia planu wydatków na 2024 r. dokonuje się w związku z przeliczeniem funduszu wynagrodzeń na dzień 31.08.2024 r. Wnioskowana zmiana wynika m. in. ze zwrotu z tytułu niewykorzystanych urlopów zdrowotnych.

6.Wydatki bieżące na obsługę długu (75702 § 8110): 1.000.000,93 zł

Zmniejszenie środków zaplanowanych na obsługę zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w 2024 r.

RAZEM: 2.415.701,00 zł