

Projekt

**UCHWAŁA NR X/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE**

z dnia **20.01**..... 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, zm. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907) **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 2025 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r.*” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 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	789 521,86	0,00	73 563,00	863 084,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	602 200,02	0,00	73 563,00	675 763,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600 000,02	0,00	73 563,00	673 563,02
bieżące razem:				95 254 087,42	0,00	73 563,00	95 327 650,42
			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:				11 126 791,58	0,00	0,00	11 126 791,58
			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:				106 380 879,00	0,00	73 563,00	106 454 442,00
			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 X/ /2025
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 519 180,13	5 736 814,00	5 001 814,00	30 000,00	4 971 814,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 366,13	19 782 366,13	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 000,00	0,00	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
				zwiększenie	188 000,00	0,00	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
				po zmianach	25 519 180,13	5 736 814,00	5 001 814,00	30 000,00	4 971 814,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 366,13	19 782 366,13	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 554 646,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 634,55	13 463 634,55	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-188 000,00	0,00	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
				zwiększenie	188 000,00	0,00	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
				po zmianach	14 554 646,55	1 091 012,00	1 091 012,00	0,00	1 091 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463 634,55	13 463 634,55	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 796 378,31	14 616 378,31	14 058 778,31	10 774 656,00	3 284 122,31	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 869 941,31	14 689 941,31	14 132 341,31	10 848 219,00	3 284 122,31	40 000,00	517 600,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 171 222,28	12 991 222,28	12 896 822,28	10 518 345,00	2 378 477,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	73 563,00	73 563,00	73 563,00	73 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 244 785,28	13 064 785,28	12 970 385,28	10 591 908,00	2 378 477,28	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 505 287,56	7 651 752,56	7 650 752,56	278 345,00	7 372 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 535,00	6 853 535,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 724 000,00	-3 724 000,00	-3 724 000,00	0,00	-3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 724 000,00	3 724 000,00	3 724 000,00	0,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 505 287,56	7 651 752,56	7 650 752,56	278 345,00	7 372 407,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 853 535,00	6 853 535,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 982 531,00	3 982 531,00	3 981 531,00	263 345,00	3 718 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 245 000,00	-3 245 000,00	-3 245 000,00	0,00	-3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 710 000,00	3 710 000,00	3 710 000,00	0,00	3 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 447 531,00	4 447 531,00	4 446 531,00	263 345,00	4 183 186,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	381 624,00	131 624,00	131 624,00	0,00	131 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	381 624,00	131 624,00	131 624,00	0,00	131 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 127 033,56	2 631 393,56	2 631 393,56	0,00	2 631 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 640,00	2 495 640,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-465 000,00	-465 000,00	-465 000,00	0,00	-465 000,00	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	4 662 033,56	2 166 393,56	2 166 393,56	0,00	2 166 393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 640,00	2 495 640,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 181 930,00	87 315 312,35	70 135 424,60	40 539 657,25	29 595 767,35	9 813 378,00	5 316 509,75	0,00	0,00	2 050 000,00	55 866 617,65	55 866 617,65	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 912 000,00	-3 724 000,00	-3 724 000,00	0,00	-3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 000,00	-188 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 985 563,00	3 797 563,00	3 797 563,00	73 563,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 255 493,00	87 388 875,35	70 208 987,60	40 613 220,25	29 595 767,35	9 813 378,00	5 316 509,75	0,00	0,00	2 050 000,00	55 866 617,65	55 866 617,65	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 782 366,13	0,00	19 782 366,13
	60016		Drogi publiczne gminne	13 463 634,55	0,00	13 463 634,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 358 634,55	0,00	10 358 634,55
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (WPF)	1 000,00	49 000,00	50 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (WPF)	1 000,00	139 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (WPF)	2 583 000,00	-188 000,00	2 395 000,00
Razem:				55 866 617,65	0,00	55 866 617,65

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/ /2025

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia.....2025 r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarki odpadami na 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 982 531,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 982 531,00	
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	3 967 531,00	
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	15 000,00	
Ogółem:				3 982 531,00	
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 447 531,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 447 531,00
			<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>		4 183 186,00
			<i>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne</i>		263 345,00
			<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00
Ogółem:					4 447 531,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Wpływy z tytułu odsetek bankowych (75023 § 0920): 73.563,00 zł

RAZEM: 73.563,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (WPF) (60016 § 6050): 49.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

2. Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (WPF) (60016 § 6050): 139.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

3. Wydatki bieżące na umowy zlecenie (75023 § 4170,4110,4120): 73.563,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie osoby, która ze względu na braki kadrowe w referacie zamówień publ. będzie w 2025 r. realizować zadania z zakresu zamówień publ.

4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów- nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów- usługa świadczona w latach 2023-2024 (WPF) (90002 § 4300): 250.000,00 zł

Środki zarezerwowane na tym zadaniu są uzależnione od ilości odbieranych odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadania należy dokonać zmiany w WPF.

5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów – nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2025-2026)(WPF) (90002§ 4300): 3.460.000,00 zł

W styczniu 2025 roku kończy się umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów.

Umieszczenie tego zadania w WPF jest konieczne ze względu na rozstrzygnięcie nowego przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (usługa świadczona w latach 2025-2026).

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - usługa świadczona w latach 2025-2026) (WPF)(90003 § 4300): 14.000,00 zł

W styczniu 2025 roku kończy się umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów .

Umieszczenie tego zadania w WPF jest konieczne ze względu na rozstrzygnięcie nowego przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (usługa świadczona w latach 2025-2026).

RAZEM: 3.985.563,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 106498E ulica Kombajnowa w Starej Gadce (60016 § 6050): 188.000,00 zł

Zmiana planu w związku z zawarciem umowy z Wykonawcą po korzystnym rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

2. Wydatki bieżące związane z gosp. komunalną (90002,90003§ 4300): 3.259.000,00 zł

Środki przesunięte na umowy dot. zagospodarowania odpadami

3. Wydatki bieżące przeznaczone na oświetlenie uliczne (90015§ 4260): 465.000,00 zł

Środki przesunięte na umowy dot. zagospodarowania odpadami

RAZEM: 3.912.000,00 zł