

UCHWAŁA NR LXX/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 24 stycznia 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. 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. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, 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 20.406.060,00 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: 8.580.807,72 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 22.166.050,28 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 LXX/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 stycznia 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	380 154,00	0,00	30 600,00	410 754,00
			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
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	30 600,00	36 712,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
855			Rodzina	3 773 589,00	0,00	2 374,00	3 775 963,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 182,00	0,00	1 830,00	3 427 012,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	130,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	1 700,00	1 900,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	544,00	544,00
			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

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	72,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	472,00	472,00
bieżące razem:			81 158 648,42	0,00	32 974,00	81 191 622,42
		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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:			13 597 046,58	0,00	60 000,00	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:			94 755 695,00	0,00	92 974,00	94 848 669,00
		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 LXX/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	25 658 571,38	5 479 939,04	4 744 939,04	30 000,00	4 714 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 632,34	20 178 632,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 658 571,38	5 479 939,04	4 744 939,04	30 000,00	4 714 939,04	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 178 632,34	20 178 632,34	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 207 710,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 610,00	1 617 610,00	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	139 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 514,00	139 514,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 207 710,00	1 590 100,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 610,00	1 617 610,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 145 210,00	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 610,00	1 617 610,00	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	139 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 514,00	139 514,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 145 210,00	1 527 600,00	1 527 600,00	0,00	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 610,00	1 617 610,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	586 522,07	586 522,07	496 522,07	25 000,00	471 522,07	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 760,00	55 760,00	55 760,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	601 282,07	601 282,07	511 282,07	25 000,00	486 282,07	90 000,00	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	436 522,07	436 522,07	436 522,07	25 000,00	411 522,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 760,00	55 760,00	55 760,00	0,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 960 162,27	13 660 161,89	13 106 961,89	9 770 577,00	3 336 384,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	13 961 812,27	13 661 811,89	13 108 611,89	9 772 227,00	3 336 384,89	40 000,00	513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,38	300 000,38	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach	przed zmianą	12 295 767,50	12 295 767,50	12 190 767,50	9 544 932,00	2 645 835,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855	Rodzina	przed zmianą	5 338 915,00	5 338 915,00	2 163 676,17	1 582 080,00	581 596,17	0,00	3 175 238,83	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 343 465,00	5 343 465,00	2 168 226,17	1 582 080,00	586 146,17	0,00	3 175 238,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 417 182,00	3 417 182,00	299 743,17	274 050,00	25 693,17	0,00	3 117 438,83	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	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 419 012,00	3 419 012,00	301 573,17	274 050,00	27 523,17	0,00	3 117 438,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 707 061,00	1 707 061,00	1 706 061,00	1 211 398,00	494 663,00	0,00	1 000,00	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	
		zwiększenie	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 709 237,00	1 709 237,00	1 708 237,00	1 211 398,00	496 839,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	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	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	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 042 682,05	7 252 982,00	7 249 982,00	174 771,00	7 075 211,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 700,05	2 789 700,05	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	131 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 560,00	131 560,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 174 242,05	7 252 982,00	7 249 982,00	174 771,00	7 075 211,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 921 260,05	2 921 260,05	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 163 875,00	2 705 875,00	2 705 875,00	0,00	2 705 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	458 000,00	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	131 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 560,00	131 560,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 295 435,00	2 705 875,00	2 705 875,00	0,00	2 705 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 560,00	589 560,00	0,00	0,00		
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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 862 316,00	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	0,00	808 515,00	808 515,00	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	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	863 515,00	863 515,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 215 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	685 000,00	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	55 000,00	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		
		po zmianach	1 270 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	114 746 752,00	82 204 717,00	65 759 395,17	34 923 208,20	30 836 186,97	8 985 190,00	4 910 131,83	0,00	0,00	2 550 000,00	32 542 035,00	32 542 035,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-131 250,00	-81 250,00	-81 250,00	-40 250,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	639 227,00	263 153,00	233 153,00	89 114,00	144 039,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	376 074,00	376 074,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	115 254 729,00	82 386 620,00	65 911 298,17	34 972 072,20	30 939 225,97	8 985 190,00	4 940 131,83	0,00	0,00	2 550 000,00	32 868 109,00	32 868 109,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/ /2024

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 24 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 178 632,34	0,00	20 178 632,34
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa estetyki dróżki harcerskiej w Rzgowie (2024)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Poprawa estetyki dróżki harcerskiej (wyrównanie powierzchni tynku, muru, dokończenie muralu, instalacja brakującej lampy oświetleniowej) (2024)	50 000,00	-50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 610,00	139 514,00	1 757 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 610,00	139 514,00	1 757 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 610,00	139 514,00	1 757 124,00
			Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kusocińskiego-Rzemieślnicza ZRID (2024 r.)	0,00	139 514,00	139 514,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 700,05	131 560,00	2 921 260,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	131 560,00	589 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	131 560,00	589 560,00
			Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)	0,00	131 560,00	131 560,00
926			Kultura fizyczna	808 515,00	55 000,00	863 515,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	55 000,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	55 000,00	740 000,00
			Modernizacja istniejącego budynku na terenie stadionu w Rzgowie (2024)	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				32 542 035,00	326 074,00	32 868 109,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/ /2024
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 24 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 166 050,28
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	10 340 798,00
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:

- Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85295 § 2180):30.600,00 zł
- Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85502,85595 § 0920,0940):2.374,00 zł
- Dotacja z WFOŚiGW na "Utworzenie punktu dydaktycznego Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Rzgowie"(90005 § 6280): 60.000,00 zł

RAZEM: 92.974,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

- Świadczenia pieniężne wynikające z refundacji podatku VAT zawartego w gazie zużyтым do celów grzewczych (85295 § 3110, 4300):30.600,00 zł
 - Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85502,85595 § 4560,2910): 2.374,00 zł
 - Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów (2022-2024) (71004 § 4300):14.760,00 zł
- Zwiększenie wynagrodzenia w związku z koniecznością aktualizacji bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.*
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku (2024-2025) (71004 § 4300):41.000,00 zł
 - Zwrot kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach porozumienia z WFOŚ i GW w Łodzi „Czyste powietrze” (75023, 85295 § 4010):2.550,00 zł
 - Wydatki bieżące w zespole żłobków samorządowych (85516 § 4210): 2.176,00 zł
 - Wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Rzgowie, Guzowie i Przedszkolu Publ. w Rzgowie w ramach realizacji zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie (80101,080104;: 169.693,00 zł
 - Poprawa estetyki dróżki harcerskiej w Rzgowie (2024) (60095 § 6050): 50.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

- Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kusocińskiego- Rzemieślnicza ZRID (2024 r.)(70005 § 6050): 139.514,00 zł
 - Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzgów (2024-2025)(90015 § 6050): 131.560,00 zł
- Wprowadzenie nowego zadania w związku z uzyskaną promesą w dniu 11.12.2023 r. - kwota max. dofinansowania z promesy : 984 960,00 zł; wkład własny to 246 240,00 zł, szacowana kwota na opracowanie projektu wykonawczego oraz ewentualnych kosztów doradztwa i inne - łącznie 70 000,00 zł brutto, przy czym w 2024 r. roku zostanie wydatkowana kwota 5% zaliczki w wysokości 61 560,00 zł oraz kwota 70 000,00 zł. pozostała kwota 1 169 640,00 zostaje wprowadzona do WPF na rok 2025*
- Modernizacja istniejącego budynku na terenie stadionu w Rzgowie (2024) (92605§ 6050): 55.000,00 zł

Wprowadzenie nowej pozycji do budżetu, w związku z wnioskiem Prezesa „Zawiszy” oraz wizją lokalną - w zakresie stanu technicznego istniejącego budynku - nieszczelność poszycia dachowego wymaga konieczność pilnego przeprowadzenia prac remontowych w budynku, który użytkowany jest przez klub "Zawisza".

RAZEM: 639.227,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1.Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- rozpoczęcie w 2023 r. (2023-2024)
(71004 § 4300):41.000,00 zł

2.Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów w Rewirze Dzielnicowych
Komisariatu Policji w Rzgowie Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego(2024-2029):
40.250,00 zł

Zmniejszenie w związku ze zmianą planowanego okresu obowiązywania porozumienia

3.Poprawa estetyki dróżki harcerskiej (wyrównanie powierzchni tynku, muru, dokończenie muralu,
instalacja brakującej lampy oświetleniowej) (2024) (60095 § 6050): 50.000,00 zł

Zmiana nazwy zadania

RAZEM: 131.250,00 zł