

UCHWAŁA NR LXX/695/2024 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. z 2023 r.: 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. z 2023 r.: poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, 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 20.436.086,00 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: 8.610.833,72 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 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 22.196.076,28 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/695/2024
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 918 100,00	0,00	38 684,00	3 956 784,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	38 684,00	38 684,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 684,00	38 684,00
bieżące razem:			81 160 905,42	0,00	71 658,00	81 232 563,42
		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						
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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:			94 757 952,00	0,00	131 658,00	94 889 610,00
		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/695/2024

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	178 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,00	178 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 386 584,00	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	0,00	1 796 484,00	1 796 484,00	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	178 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 874,00	178 874,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 324 084,00	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	0,00	1 796 484,00	1 796 484,00	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		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/695/2024

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	178 874,00	1 796 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 610,00	178 874,00	1 796 484,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00
			Zakup kiosku handlowego zlokalizowanego na działce gminnej nr 1893 obr. Rzgów (Plac 500-Lecia 24a) (2024)	0,00	39 360,00	39 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 700,05	143 560,00	2 933 260,05
	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
	90095		Pozostała działalność	351 700,05	12 000,00	363 700,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 700,05	12 000,00	263 700,05
			Zakup i montaż dwóch kompletnych zestawów dozujących podchloryn sodu do sieci wodociągowej na SUW Romanów i SUW Czyżeminek (2024)	72 000,00	12 000,00	84 000,00
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	377 434,00	32 919 469,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/695/2024
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:			22 196 076,28
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	10 370 824,00
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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rzgowie

Radosław Pelka