

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR IV/ /2024 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 21 sierpnia 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) **uchwala 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 20.251.747,00 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: 8.426.494,72 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

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 22.011.737,28 zł, rozchody w wysokości 1.759.990,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego pn. GZWiK w Rzgowie polegających na: zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę 600.000,00 zł oraz zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę 600.000,00 zł

2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 5.163.440,00 zł,
- 2) koszty 5.163.440,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.700.000,00 zł.

2. emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 10.399.834,00 zł.

3. pożyczek zaciąganych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów w 2025 r. w wysokości 39.000,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzgowa.

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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 530,40	0,00	60 000,00	230 530,40
			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
	01095		Pozostała działalność	170 530,40	0,00	60 000,00	230 530,40
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	539 248,00	0,00	9 446,97	548 694,97
			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	140 242,00	0,00	9 446,97	149 688,97
			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	30 600,00	0,00	9 446,97	40 046,97
855			Rodzina	4 101 036,00	0,00	5 605,70	4 106 641,70
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 166,73	1 166,73

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	755,13	755,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 216,00	0,00	4 438,97	3 766 654,97
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	1 330,00	1 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 900,00	0,00	3 097,37	11 997,37
bieżące razem:				88 403 766,05	0,00	75 052,67	88 478 818,72
			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							
600			Transport i łączność	15 227 915,00	0,00	151 178,82	15 379 093,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 145 415,00	0,00	151 178,82	5 296 593,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00	0,00	151 178,82	5 259 993,82
majątkowe razem:				16 923 579,00	0,00	151 178,82	17 074 757,82
			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	0,00	70 664,00
Ogółem:				105 327 345,05	0,00	226 231,49	105 553 576,54
			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	0,00	70 664,00

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	wyплаты 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	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	3 436 798,40	532 798,40	392 798,40	3 221,42	389 576,98	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-473 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	2 449 000,00	2 449 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	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
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	535 030,40	385 030,40	385 030,40	3 221,42	381 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	595 030,40	445 030,40	445 030,40	3 221,42	441 808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 421 638,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622 500,76	24 622 500,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-836 521,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-836 521,82	-836 521,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 558,82	388 558,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 973 675,60	5 799 137,84	5 064 137,84	32 013,34	5 032 124,50	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 174 537,76	24 174 537,76	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 598 365,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 730,49	5 746 730,49	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-151 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 178,82	-151 178,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 178,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 178,82	151 178,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 598 365,49	851 635,00	851 635,00	30 000,00	821 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746 730,49	5 746 730,49	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 202 020,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 252 970,27	12 252 970,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-685 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685 343,00	-685 343,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	237 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 380,00	237 380,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 754 057,27	949 050,00	949 050,00	0,00	949 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 805 007,27	11 805 007,27	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 001 657,70	13 701 657,32	13 148 457,32	9 821 272,43	3 327 184,89	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	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 002 657,70	13 702 657,32	13 149 457,32	9 821 272,43	3 328 184,89	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	614 049,39	614 049,39	614 049,39	55 000,00	559 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				000,00															
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	503 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 418 479,00	2 536 919,00	2 536 919,00	0,00	2 536 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 560,00	881 560,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 398 624,00	2 536 919,00	2 536 919,00	0,00	2 536 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 705,00	861 705,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	483 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 700,05	366 700,05	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	50 000,00	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	533 953,05	117 253,00	117 253,00	0,00	117 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 700,05	416 700,05	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 852 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 793 515,00	1 793 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 715,00	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 748 316,00	3 058 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	525 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 689 515,00	1 689 515,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 647 316,00	2 523 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	123 515,00	123 515,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 715,00	-110 715,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 543 316,00	2 523 801,00	2 513 801,00	1 416 355,00	1 097 446,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	19 515,00	19 515,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	127 524 188,05	88 050 383,63	70 085 006,96	38 445 129,89	31 639 877,07	9 669 843,65	5 745 533,02	0,00	0,00	2 550 000,00	39 473 804,42	39 473 804,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 464 736,82	-28 500,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 436 236,82	-2 436 236,82	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 872,31	104 553,49	95 291,76	0,00	95 291,76	0,00	9 261,73	0,00	0,00	641 318,82	641 318,82	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 805 323,54	88 126 437,12	70 151 798,72	38 445 129,89	31 706 668,83	9 669 843,65	5 754 794,75	0,00	0,00	2 550 000,00	37 678 886,42	37 678 886,42	0,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 000,00	-455 000,00	2 449 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 566 000,00	-455 000,00	2 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 000,00	-455 000,00	2 111 000,00
			Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (2024-2025)	500 000,00	-455 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	24 622 500,76	-447 963,00	24 174 537,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 746 730,49	0,00	5 746 730,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 915,49	-151 178,82	486 736,67
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	601 315,49	-151 178,82	450 136,67
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 108 815,00	151 178,82	5 259 993,82
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	5 108 815,00	151 178,82	5 259 993,82
	60016		Drogi publiczne gminne	12 252 970,27	-447 963,00	11 805 007,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 955 470,27	-447 963,00	6 507 507,27
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024)	67 343,00	-67 343,00	0,00
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2026)	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2028)	0,00	42 000,00	42 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024)	45 000,00	-45 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024-2028)	0,00	9 000,00	9 000,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024)	140 000,00	-140 000,00	0,00
			Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024-2028)	0,00	10 000,00	10 000,00

		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024)	50 000,00	-50 000,00	0,00
		Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024-2028)	0,00	16 380,00	16 380,00
		Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2028)	0,00	10 000,00	10 000,00
		Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2026)	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024)	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024-2028)	0,00	6 000,00	6 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024)	169 000,00	120 000,00	289 000,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)	74 000,00	-74 000,00	0,00
		Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2028)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)	60 000,00	-60 000,00	0,00
		Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024-2028)	0,00	12 000,00	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	650 600,00	136 900,00	787 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	630 600,00	136 900,00	767 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 600,00	136 900,00	767 500,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Guzowie (2024)	0,00	55 000,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024)	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Rzgów (2024)	50 000,00	41 900,00	91 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 260,05	-924 855,00	2 306 405,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	-955 000,00	488 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 000,00	-955 000,00	488 000,00
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024)	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024-2025)	0,00	45 000,00	45 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	881 560,00	-19 855,00	861 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 560,00	-19 855,00	861 705,00
			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)	34 000,00	-34 000,00	0,00
			Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2027)	0,00	14 145,00	14 145,00
	90095		Pozostała działalność	366 700,05	50 000,00	416 700,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 700,05	50 000,00	316 700,05
			Modernizacja PSZOK przy ul. Literackiej w Rzgowie (2024)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku (2024)	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 793 515,00	-104 000,00	1 689 515,00
	92601		Obiekty sportowe	123 515,00	-104 000,00	19 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 715,00	-104 000,00	6 715,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024)	110 715,00	-110 715,00	0,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024-2025)	0,00	6 715,00	6 715,00
			Razem:	39 473 804,42	-1 794 918,00	37 678 886,42

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 011 737,28
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	10 186 485,00
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 059 990,28

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Pomoc finansowa od Samorządu Województwa na realizację zadania: "Maraton zdrowia- organizacja pikniku w miejscowości Bronisin Dworski" (01095 § 2710): 15.000,00 zł

2. Pomoc finansowa od Samorządu Województwa na realizację zadania: "Od juniora do seniora, czyli międzypokoleniowa integracja mieszkańców sołectwa Gospodarz" (01095 § 2710): 15.000,00 zł

3. Pomoc finansowa od Samorządu Województwa na realizację zadania: "Głosy przeszłości: opowieści starszych mieszkańców o historii sołectwa Kalinko" (01095 § 2710): 15.000,00 zł

4. Pomoc finansowa od Samorządu Województwa na realizację zadania: "Kalino, moja mała ojczyzna- budowanie tożsamości lokalnej poprzez integrację społeczną" (01095 § 2710): 15.000,00 zł

5. Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie (60014 § 6370): 151.178,82 zł

Zwiększenie wynikające z aktualizacji kwoty promesy w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i aneksowaniem umowy.

6. Refundacja podatku vat (85295 § 2180): 9.446,97 zł

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

7. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS(85501,85202 § 0640, 0920,0940): 5.605,70 zł

RAZEM: 226.231,49 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Realizacja zadania: "Maraton zdrowia- organizacja pikniku w miejscowości Bronisin Dworski" (01095 § 4210): 19.500,00 zł

2. Realizacja zadania: "Od juniora do seniora, czyli międzypokoleniowa integracja mieszkańców sołectwa Gospodarz" (01095 § 4210): 19.500,00 zł

3. Realizacja zadania: "Głosy przeszłości: opowieści starszych mieszkańców o historii sołectwa Kalinko" (01095 § 4210): 19.500,00 zł

4. Realizacja zadania: "Kalino, moja mała ojczyzna- budowanie tożsamości lokalnej poprzez integrację społeczną" (01095 § 4210): 19.500,00 zł

5. Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S. Starowa Góra) (75075 § 4300): 10.500,00 zł

Przesunięcie realizacji zadania do GOSTIR.

6. Zwrot świadczeń nienależnie pobranych z MOPS (85501, 85202 § 4430, § 4560, § 2910): 5.606,52 zł

7. Refundacja podatku vat (85295 § 2180): 9.446,97 zł

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

8. Sporządzenie "Gminnego Programu Rewitalizacji" (2024-2025) (75095 § 4300): 1.000,00 zł

Wprowadzenie nowej pozycji

9. Oświetlenie terenu rekreacyjnego w Kalinku (2024)(90095 § 6050): 20.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne, wprowadzenie zadania inwestycyjnego pozwoli na podjęcie czynności których celem będzie rozpoczęcie realizacji oświetlenia w roku 2024 i tym samym przedłużenie ważności dokumentów na podstawie których roboty będą wykonywane. Rozpoczęcie realizacji robót możliwe jest do 9 września, po tym terminie realizacja robót na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej nie będzie możliwa.

10. Modernizacja PSZOK przy ul. Literackiej w Rzgowie (2024)(90095 § 6050): 30.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone z uwagi na potrzebę zlecenia opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru FELD.02.13 Gospodarka o obiegu zamkniętym.

11.Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2024): (60014 § 6370): 151.178,82 zł

Zmiana porządkowa, z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych podpisany został aneks z Wykonawcą robót na kwotę 159.135,60 zł brutto. Realizacja zadania inwestycyjnego jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota dofinansowania wynikająca z promesy wstępnej, tj. 5.710.130,49 zł, nie została wykorzystania w maksymalnej wysokości. Gmina Rzgów wystąpiła do Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie przyznanej promesą kwoty dofinansowania o kwotę 151.178,82 zł. Z uwagi na otrzymaną w dniu 31.07.2024 r. promesę ze zmienioną kwotą, zaistniała konieczność przeniesienia zabezpieczonych w paragrafie 6050 środków na paragraf 6370.

12.Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2028) (60016 § 6050): 10.000,00 zł

Z uwagi na niewykonanie dokumentacji projektowej przez Wykonawcę odstąpiono od umowy, w związku z czym istnieje konieczność ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie nie mniejszej niż wynikającej z szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, w tym kosztu nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w czasie realizacji inwestycji. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

13.Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2028)(60016 § 6050): 42.000,00 zł

(Czyżeminek od drogi na Sereczyn w kierunku Gospodarza na długości ok. 2,4 km). Zmiana w sposobie wydatkowania środków z uwagi na nieogłoszenie postępowania przetargowego w założonym terminie (wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego złożony został 08.03.2024 r.) oraz potrzebę zabezpieczenia środków na usługę nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowlanych.

14.Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024-2028)(60016 § 6050): 9.000,00 zł

(Droga w Romanowie w kierunku m. Palczew). Zmiana w sposobie wydatkowania środków z uwagi na nieogłoszenie postępowania przetargowego w założonym terminie (wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego złożony został 08.03.2024 r.) oraz potrzebę zabezpieczenia środków na usługę nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową w trakcie realizacji robót budowlanych.

15.Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024-2028)(60016 § 6050): 10.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczeniem środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

16.Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024-2028)(60016 § 6050): 16.380,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

17. Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024-2028)(60016 § 6050): 6.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne, zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

18. Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2024))(60016 § 6050): 120.000,00 zł

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych. Po sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej stwierdzono brak podbudowy na której możliwe będzie rozłożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Do czasu podpisania aneksu kwotowego obejmującego wykonanie podbudowy jezdni roboty zostały wstrzymane. Z uwagi na brak wiedzy w zakresie stanu istniejących przepustów zaistnieć może konieczność wykonania robót dodatkowych w tym zakresie. Z uwagi na konieczność zachowania przejeźdności na skrzyżowaniu odstąpiono na ten moment od odkrycia przepustów do momentu wykonywania nowej podbudowy. Kwota o którą zwiększono wartość zadania oszacowana została w sposób umożliwiający wykonanie zakresu robót dodatkowych wykraczających poza wykonanie podbudowy.

19. Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2028)(60016 § 6050): 12.000,00 zł

Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz zabezpieczeniem środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

20. Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024-2028)(60016 § 6050): 12.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Zwiększenie kwoty wynika z aktualizacji szacowanej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego, co spowodowane było odstąpieniem od umowy na ul. Klonową z udziałem której poprzednio szacowano kwotę całości zadania inwestycyjnego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór autorski nad dokumentacją projektową w czasie realizacji robót budowlanych. Zwiększenie w budżecie środków finansowych na realizację zadania umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy prac projektowych. Środki zabezpieczone w WPF w roku 2024 to wynagrodzenie za opracowanie koncepcji, rok 2025- wynagrodzenie na opracowanie dokumentacji projektowej, rok 2026-2028 – wynagrodzenie za świadczenie usługi nadzoru autorskiego.

21. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Guzowie (2024)(80101 § 6050): 55.000,00 zł

Nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone z uwagi potrzebę zlecenia opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru z KPO B1.1.3. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół".

22. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Kalinie (2024)(80101 § 6050): 40.000,00 zł

Zwiększenie kwoty środków finansowych z uwagi na konieczność zlecenia opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru z KPO B1.1.3. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół".

23. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Rzgów (2024)(80101 § 6050): 41.900,00 zł

Zwiększenie kwoty środków finansowych z uwagi na konieczność zlecenia opracowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru z KPO B1.1.3. "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół".

24. Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024-2025)(90001 § 6050): 45.000,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne, zwiększenie kwoty na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj do wysokości szacowanej wartości zadania z PFU + szacowana wartość usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

25. Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacyjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2027)(90015 § 6050): 14.145,00 zł

Z uwagi na zapisy umowne dotyczące nadzoru autorskiego konieczne jest przeniesienie kwoty przeznaczonej na nadzór autorski z roku 2024 na lata następne.

26. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024-2025)(92601 § 6050): 6.715,00 zł

Nowe zadanie w WPF, zadanie uprzednio zapisane zostało w budżecie jako zadanie jednoroczne. Przewiduje się że realizacja zadania zostanie rozpoczęta w roku 2024, zakończona w roku 2025. Termin rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego uzależniony jest od podpisania umowy na dofinansowanie inwestycji z środków zewnętrznych .

RAZEM: 745.872,31 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Wydatki bieżące zabezpieczone na wkłady własne w realizację projektów (01095 § 4210): 18.000,00 zł

2. Wyjazd integracyjny dla dzieci (F.S. Starowa Góra) (75075 § 4300): 10.500,00 zł

Przesunięcie realizacji zadania do GOSTiR.

3. Projekt i wykonanie studni głębinowej na SUV Gospodarz (2024-2025) (01043 § 6050): 455.000,00 zł

Przesunięcie kwoty na 2025 r.

4. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024) (60014 § 6050): 151.178,82 zł

Zmiana klasyfikacji w związku ze zwiększeniem kwoty promesy.

5. Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2024) (60016 § 6050): 67.343,00 zł

Zmiana kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania; wydłużenie okresu realizacji.

6. Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E (2024-2026)(60016 § 6050): 150.000,00 zł

Zmiana kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania; wydłużenie okresu realizacji.

7. Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E (2024)(60016 § 6050): 45.000,00 zł

Zmiana kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania; wydłużenie okresu realizacji.

8. Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie (2024)(60016 § 6050): 140.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF.

9. Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie (2024)(60016 § 6050): 50.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF.

10. Rozbudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gospodarz (ulica Łanowa i Zbożowa) (2023-2026) (60016 § 6050): 39.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych do kwoty najniższej oferty na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz pokrycie kosztów zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego, który wymagany jest przy inwestycjach realizowanych z dofinansowania z Polskiego Ładu.

11.Rozbudowa/przebudowa ul. Szkolnej w Rzgowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu (2024)(60016 § 6050): 60.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF.

12.Wykonanie projektu przebudowy/rozbudowy osiedla Nadrzeczna, obejmujące ulice: Jagiellończyka, Załuski, Łowmiańskiego, Żołnierzy Września (2023-2024)(60016 § 6050): 74.000,00 zł

Zmiana kwoty przeznaczonej na finansowanie zadania; wydłużenie okresu realizacji.

13.Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze (2024)(60016 § 6050): 60.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF.

14.Wykonanie studni głębinowej SUV wraz z zabezpieczeniem terenu strefy bezpieczeństwa przy ul. Górnej w Rzgowie (2024)(90001§ 6050): 1.000.000,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF.

15.Wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Akacjowej i Modrzewiowej w Starowej Górze (2023-2024)(90015 § 6050): 34.000,00 zł

Wydłużenie okresu realizacji w związku z nadzorem autorskim.

16.Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2024)(92601 § 6050): 110.715,00 zł

Zadanie przeniesione do WPF.

RAZEM: 2.464.736,82 zł