

UCHWAŁA NR LXI/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE

z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2023

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) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414; zm. z 2023 r. poz. 412, poz. 658) **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. Przyjmuje się załącznik Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przyjmuje się załącznik „*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 LXI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 8 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				74 523 980,19	0,00	0,00	74 523 980,19
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				173 997,09	0,00	0,00	173 997,09
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 890 618,00	0,00	825 000,00	3 715 618,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	975 000,00	0,00	825 000,00	1 800 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	975 000,00	0,00	825 000,00	1 800 000,00
majątkowe razem:				5 886 003,00	0,00	825 000,00	6 711 003,00
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				85 385,00	0,00	0,00	85 385,00
Ogółem:				80 409 983,19	0,00	825 000,00	81 234 983,19
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				259 382,09	0,00	0,00	259 382,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 8 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
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	21 051 576,68	5 922 225,95	5 187 225,95	30 000,00	5 157 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129 350,73	15 129 350,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 816 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 210,66	-1 816 210,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 641 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 210,66	2 641 210,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 876 576,68	5 922 225,95	5 187 225,95	30 000,00	5 157 225,95	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954 350,73	15 954 350,73	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 903 854,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 479,00	2 381 479,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 672 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 672 139,00	-1 672 139,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 641 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 210,66	2 641 210,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 872 926,61	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 550,66	3 350 550,66	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 770 521,73	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 871,73	12 722 871,73	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-144 071,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 071,66	-144 071,66	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	14 626 450,07	2 047 650,00	2 047 650,00	0,00	2 047 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 578 800,07	12 578 800,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	111 227 285,19	83 289 060,64	64 730 883,02	30 025 303,37	34 705 579,65	8 940 009,65	5 523 218,74	233 341,26	0,00	3 861 607,97	27 938 224,55	27 938 224,55	157 003,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 816 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 210,66	-1 816 210,66	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 641 210,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 210,66	2 641 210,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 052 285,19	83 289 060,64	64 730 883,02	30 025 303,37	34 705 579,65	8 940 009,65	5 523 218,74	233 341,26	0,00	3 861 607,97	28 763 224,55	28 763 224,55	157 003,90	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/ /2023
Rady Miejskiej w Rzgowie
z dnia 8 maja 2023 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 709,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 602,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 602,44
			Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	407 590,54
			Aktualizacja istniejących projektów kanalizacji w ul. Irysowej, Kwiatowej i Ziółowej (2023)	0,00
			Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku (2020-2023)	253 011,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Projekt i budowa kanalizacji w ul. Wierzbowej w Starowej Górze (2023)	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	124 107,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 107,38
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	110 000,00
			Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie (2020-2023)	14 107,38
600			Transport i łączność	15 954 350,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 350 550,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 550,66
			Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023)	1 753 752,46
			Projekt przebudowy drogi w Kalinie. Droga Powiatowa nr 2922E (2021-2023)	99 340,00
			Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023)	0,00
			Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej (2021-2023)	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej (2023 r.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.)	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.)	1 136 925,01
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023)	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024)	300 533,19
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 578 800,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 153 800,07
			Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze (2022-2023)	41 513,00
			Konserwacja cieku STRUGA (2023 r.)	55 000,00
			Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów (2023 r.)	110 000,00
			Projekt budowy chodnika w Konstancynie (2023)	40 000,00

		Projekt chodnika ulica Nadrzeczna w Rzgowie (2022-2023)	50 000,00
		Projekt przebudowy drogi gminnej nr 106407E - Kalinko Morgi (2021-2023)	163 245,60
		Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023)	119 484,55
		Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze (2023)	60 000,00
		Projekt przebudowy ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2021-2023)	135 337,68
		Przebudowa infrastruktury ulic na osiedlu Gospodarz w Gminie Rzgów- Polski Ład (2022-2024)	42 295,52
		Przebudowa ul. Usługowej i Śniadeckiego w Starej Gadce i Starowej Górze (Polski Ład 2022-2024)	230 000,00
		Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim (2020-2023)	3 993 000,00
		Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023)	1 726 305,72
		Przebudowa ulicy Podłogowej w Starowej Górze (2022-2023)	1 500 000,00
		Przebudowa ulicy Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	1 900 618,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	420 000,00
		Remonty i przebudowy częściowe dróg i chodników	300 000,00
		Skrzyżowanie ulicy Literackiej i Kamiennej w Rzgowie (2022-2023)	170 000,00
		Utwardzenie terenu ulicy Nasienna 32 w Rzgowie (2023)	28 000,00
		Wykonanie PFU dla przebudowy ul. Wąwozowej w Rzgowie (2022-2023)	20 000,00
		Wykonanie projektu modernizacji ulic Załuski i Jagiellończyka w Rzgowie (2022-2023)	49 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
		Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie (2023)	1 425 000,00
60095		Pozostała działalność	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Poprawa estetyki „dróżki harcerskiej” w Rzgowie (Rzgów I)	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 365 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 365 000,00
		Dofinansowanie do zakupu działki nr 107/7 przy ul. Lucernianej 43 o powierzchni 348 m2 (Stara Gadka)	15 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINKO MORGİ ZRID (2023 r.)	200 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych GRANITOWA ZRID (2023 r.)	580 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KALINO ZRID (2023 r.)	50 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych KASZTANOWA ZRID (2023 r.)	30 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RONDO ZRID (2023 r.)	1 373 000,00
		Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych RZEMIEŚLNICZA ZRID (2023 r.)	297 000,00
		Wykup gruntów na zasoby komunalne gminy (2023 r.)	820 000,00
750		Administracja publiczna	318 813,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 813,60
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 813,00
		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	22 813,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,60

		Zakup strojów regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Rzgowianie"	0,60
	75095	Pozostała działalność	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00
		Nadzór robót inwestycyjnych i projektów budowlanych (2023)	296 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 373,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 373,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 873,08
		Budowa treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Rzgów (Rzgów II)	70 000,00
		Dofinansowanie do przełożenia kostki brukowej przy OSP Prawda (Prawda)	34 333,56
		Dokończenie i wyposażenie budowanego obiektu zaplecza kuchennego w Sali OSP Romanów (2023)	25 000,00
		Elewacja i docieplenie OSP Bronisin (2022-2023)	378 680,64
		Modernizacja chłodni w strażnicy OSP w Prawdzie (2023)	10 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (Stara Gadka)	15 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (2023)	8 000,00
		Modernizacja strażnicy OSP w Kalinku (Kalinko)	15 000,00
		Prace konserwacyjno-remontowe w budynku OSP Grodzisko (Grodzisko Konstantyna)	20 000,00
		Prace wykończeniowo-budowlane związane z przystosowaniem pomieszczeń szkoleniowo-dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym wykorzystywanych do prowadzenia działalności statutowej w budynku OSP w Gospodarzu (Gospodarz)	42 000,00
		Przygotowanie terenu przy budynku OSP w Rzgowie pod budowę treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży (Rzgów I)	7 000,00
		Remont budynku OSP (Bronisin Dworski)	32 858,88
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP w Romanowie (Romanów)	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
		Doposażenie jednostki OSP w Kalinku w niezbędny sprzęt specjalistyczny (Kalinko)	0,00
		Zakup elementów treningowych i wyposażenia treningowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy OSP w Rzgowie (Rzgów I)	19 500,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie (2023 r.)	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	382 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
		Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Guzewie (2023)	30 000,00
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie	75 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie (2023)	10 000,00
		Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie (2023)	150 000,00
		Utworzenie punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. J.Długosza w Rzgowie (2023)	100 000,00
	80104	Przedszkola	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00

		Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Rzgowie (2023)	17 000,00
855		Rodzina	7 100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
		Wykonanie altany dla żłobka w Guzewie	7 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 318,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 489,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 489,29
		Budowa i projektowanie wodociągów na terenie Gminy Rzgów (2023)	345 733,49
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej (i Glinianej w ramach opcji) w Rzgowie (2023)	210 000,00
		Budowa kanalizacji w ulicy Kamiennej w Rzgowie (2023)	0,00
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych (2023 r.)	10 000,00
		Rozbudowa kanalizacji w Gminie Rzgów (2021-2023)	37 755,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Rekultywacja składowiska (2023 r.)	50 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Renowacja parku im. A. Mickiewicza w Rzgowie (2023 r.)	200 000,00
		Zieleń miejska (2023 r.)	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 231,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 231,00
		Budowa oświetlenia Ledowego przejść dla pieszych (2023 r.)	200 000,00
		Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych Czartoryskiego, ul. Skrajna i Usługowa- Stara Gadka (2023)	34 281,00
		Projekt przebudowy kolizji energetycznej na ul. Słonecznej w Rzgowie (2022-2023)	34 950,00
	90095	Pozostała działalność	285 598,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 598,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Centralna 11) (Starowa Góra)	20 000,00
		Doposażenie placu zabaw (ul. Wójtowska) (Starowa Góra)	30 000,00
		Doposażenie terenu w sołectwie Guzew – Babichy (Guzew Babichy)	23 000,00
		Modernizacja i doposażenie placów zabaw w Grodzisku i Konstancynie (Grodzisko Konstancyna)	38 000,00
		Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych budynku socjalnego GZWiK (2023)	45 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi (2023)	100 000,00
		Zamykana wiata na kontenery z odpadami wraz z utwardzeniem terenu- doposażenie placu zabaw w Rzgowie (2023)	29 598,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 559,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 835 559,03
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 368,73
		Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce (2021-2023)	1 366 792,00
		Dokończenie rozbudowy świetlicy wiejskiej w Hucie Wiskickiej (Huta Wiskicka Tadzín)	32 800,81
		Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej (2022-2023)	75 898,00
		Prace wykończeniowe w budynku gospodarczym Świetlicy Wiejskiej w Gospodarzu (2023)	5 000,00

		Rozbudowa świetlicy w Romanowie (2020-2023)	141 466,72
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy na ul. Czartoryskiego (Stara Gadka)	45 411,20
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czyżeminku i doposażenie świetlicy (Czyżeminek)	34 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 385,00
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	85 385,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 805,30
		Zakup wyposażenia kuchennego do świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Rzgów	48 805,30
926		Kultura fizyczna	3 705 000,00
	92601	Obiekty sportowe	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		Instalacja fotowoltaiczna na budynku GOSTiR w Rzgowie (2023)	420 000,00
		Kostka wokół pawilonów szatniowych na boisku w Starowej Górze	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie (2022-2023)	0,00
		Modernizacja systemu monitorującego na hali sportowej	25 000,00
		Montaż systemu kontroli dostępu i automatyzacji wejścia na hali sportowej w Rzgowie	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	580 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 610 000,00
		Budowa zaplecza socjalnego przy boisku w Rzgowie (Polski Ład 2022-2024)	2 610 000,00
		Razem:	28 763 224,55

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/ /2023

Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 8 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
																	w tym:
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 322 375,95	522 375,95	1 800 000,00	2 322 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 322 375,95	522 375,95	1 800 000,00	2 322 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522 375,95	522 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	92 375,95	92 375,95	92 375,95	0,00	92 375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Razem:				2 322 375,95	522 375,95	1 800 000,00	2 322 375,95	522 375,95	522 375,95	30 000,00	492 375,95	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Uzasadnienie

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

Zwiększenie planu dochodów:

1. Dotacja z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na inwestycje na drogach powiatowych (60014 § 6620): 825.000,00 zł

Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (450.000,00 zł)

Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (375.000,00 zł)

RAZEM: 825.000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków:

1. Modernizacja drogi powiatowej 2942E- ulicy Łódzkiej w Rzgowie (2023) (60014 § 6050): 1.753.752,46 zł

Wprowadzenie do budżetu gminy zadania w związku ze zmianą budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. w zakresie przekazywania dotacji celowej dla Gminy Rzgów dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Rzgów (środki powierzone w wysokości 1.050.000,00, m.in.: w wyniku przesunięć z zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa): 300.000,00 zł oraz z zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej" 300.000,00 zł plus dodatkowe środki (450.000,00 zł), co dało kwotę środków powierzonych 1.050.000,00 zł)

Środki własne w wyniku przesunięć z zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa)" 300.000,00 zł oraz z zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej:" 300.000,00 zł oraz przesunięcie środków z zadania: "Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze:" 103 752,46 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II (2023 r.) (60014 § 6050): 586.925,01 zł

Zwiększenie w związku ze zmianą budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2023 r. w zakresie przekazywania dotacji celowej dla Gminy Rzgów dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie Gminy Rzgów (środki powierzone w wysokości 475.000,00 zł m.in.: w wyniku przesunięcia z zadania: "Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana:" 100.000,00 zł, plus dodatkowe środki (375.000,00 zł) co dało kwotę środków powierzonych ogółem 750.000,00 zł.)

Środki własne w wyniku przesunięć tj. przesunięcie środków z zadania: "Przebudowa ul. Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909 E" 71.605,81 zł i z zadania: "Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie" 40.319,20 zł.

3. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2024) (60014 § 6050): 300.533,19 zł

Zmiany w związku z otrzymaną promesą i dofinansowaniem w kwocie 5.710.130,49 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (środki zabezpieczone na 2024 r.) oraz 5% środków własnych Gminy w kwocie 300.533,19 zł jako wkład własny przy uwzględnieniu zakresu prac, koniecznością zapłaty zaliczki Wykonawcy w terminie wskazanym w regulaminie dofinansowania oraz określonych terminów proceduralnych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

RAZEM: 2.641.210,66 zł

Zmniejszenie planu wydatków:

1. Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od Dk 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana (2023) (60014 § 6050): 100.000,00 zł (środki powierzone)

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 E na odcinku od ul. Nad Nerem do ul. Strażackiej (2023 r.) (60014 § 6050): 600.000,00 zł (środki powierzone: 300.000,00 zł , środki własne: 300.000,00 zł)

3.Przebudowa drogi powiatowej nr 2909 E- etap I (od ul. Literackiej do granic Rzgowa) (2023 r.) (60014 § 6050): 600.000,00 zł (*środki powierzone: 300.000,00 zł , środki własne: 300.000,00 zł*)

4.Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie- droga powiatowa nr 2909E (2022-2023) (60014 § 6050): 372.139,00 zł (*środki własne*)

Środki w wysokości 71.605,81 zł przesunięte w 2023 r. na zadanie:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II”.

5.Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie (2021-2023) (60016 § 6050): 40.319,20 zł

Środki przesunięte na zadanie:” Przebudowa drogi powiatowej nr 3303 E- etap II”.

6.Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze (2021-2023) (60016 § 6050): 103.752,46 zł

Środki przesunięte na zadanie:” Modernizacja drogi powiatowej 2942E -ulicy Łódzkiej w Rzgowie”.

RAZEM: 1.816.210,66 zł